

70 0056888

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 2 2 3 4 7 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PICHINCHA CONSTRUCTORES

EXPEDIENTE 12565

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			20.574,00
CAJA, BANCOS			+	1.537,67	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)			+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—	+	20.574,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.537,67	+	—
ACTIVO FIJO			+	—	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	30.000,00	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	10.564,40	+	—
TERRENOS			+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	19.435,60	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			+	—	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	+	—
OTRAS			+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	20.973,20	+	—
PASIVO CORRIENTE			+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
OTRAS PERDIDAS			+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	205,74	+	564,00

70 0056688

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	5.938,4	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	1.500,	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	2.160,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	26,1		-	17.727,		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	18,4					2.724,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					20.451,00
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	6.188,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					123,00
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	18,45
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	
NO RELACIONADOS	+	-	Formulas (8+12+13)+[(8+13+10)*10%]			+	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					104,00
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				104,55
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				26,14
	+	6.188,79	ANTICIPO PAGADO			(-)	
	+	480,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCALES			(-)	
	+	52,55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
	+	27.112,6	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
	+	449,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	+	13.388,5	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
	+	78,41					26,14
	+	14.784,44					
	+	20.973,25	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-687	+	26,14		
INTERÉS POR MORA		+	0,90		
MULTA		+	2,35		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	29,39		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-		

N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	Resol No.	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
JOSE PROCEL GALLEGOS						CARLOS E. DAVILA ZURITA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1701966747						RUC No. 17001033420001					

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2