

50 0247126

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992502169001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CRE INGENIERIA Y

EXPOSICIÓN

126310

CONSTRUCCIONES S.A.

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

11.228,09

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

6.253,08

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

38.107,69

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

355,28

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

3.208,87

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

43,75

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

206,25

TRANSPORTE

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

(-)

OTRAS PÉRDIDAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

41.522,81

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

+

-

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

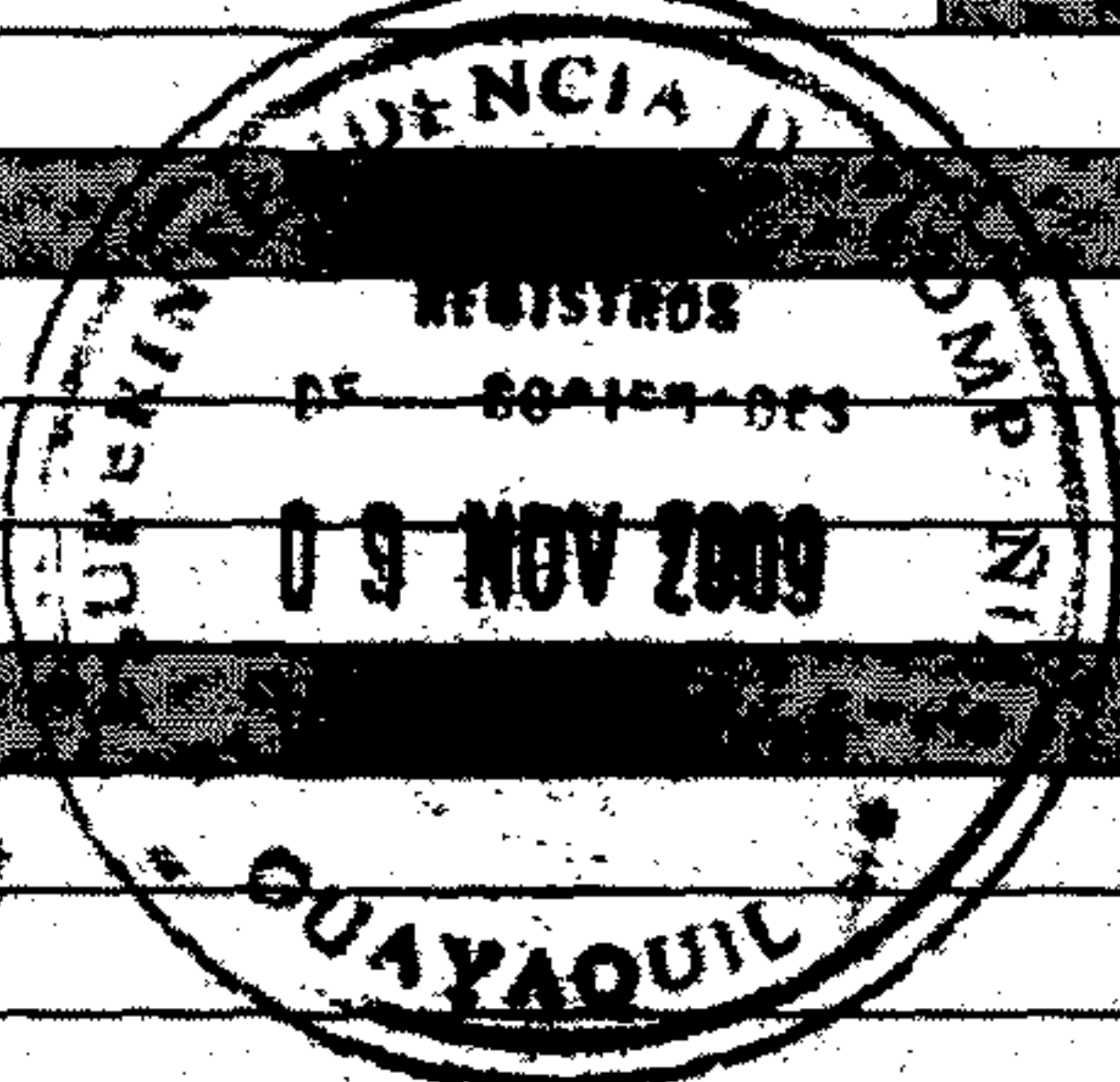
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

50 0247126

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	+	380.03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	78461.15	3.123.70
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	30.58		283462.06	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	6.056.26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	299.39.12
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-	-
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	+	2.329.93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	14.960.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-		-	25.134.66
DEL EXTERIOR	+	-		-	-
NO RELACIONADOS	+	-		-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
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	+	-
LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-	25.134.66
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	6.283.66
	+	14.960.48	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	6.253.08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-		-	30.58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	478.25		-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	25.104.08		-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		-	-
	+	26.582.33		-	-
	+	41.522.81	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	30.58	
INTERÉS POR MORA	1.77	
MULTA	4.59	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 36.94	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -	



N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recel No.	Recel No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
Firma Representante Legal: <i>[Signature]</i>					
Firma Contador: <i>[Signature]</i>					
Cédula de Identificación y No. de Pasaporte: 09108171011					
RUC No. 1203846033					