

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

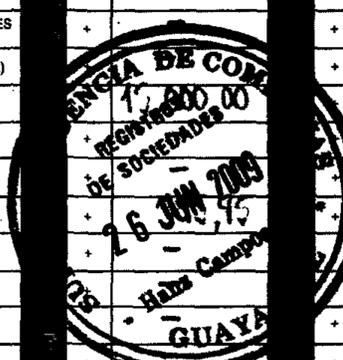
RUC 0992519991 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA ZAMBRANO & URA S.A.

EXPEDIENTE 127651

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%			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CAJA, BANCOS	+	437,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	131.495,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	163.962,32
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	-			
		+	DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	31.779,94				- 301.954,79		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	200,12	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			11.500,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	525,50	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	+	610,00	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	=	36.597,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	218.335,45			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	265,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	49.355,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	786,35	(-) 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	(-)	5.429,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	1.200,00		
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	380,00		
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	49.977,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	269,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	500,35		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	269,40	TRANSPORTE	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-			
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	124,35		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	81.790,00	NO RELACIONADOS					
			LOCAL	+	-			
			DEL EXTERIOR	+	-			
			RELACIONADAS	+	-			
			NO RELACIONADAS	+	-			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			



336 15:52:47 06/24/2009 87 1 rmlinas
 ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-043-005008-6
 US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO

