

500219265

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 06192545376 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Rock Construcción S.A EXPEDIENTE 129561

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%		373.089,33
CAJA, BANCOS	+	10.775,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.980,00
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	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			375.069,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			—
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 PRÓD. 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 ANTICIADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	23.167,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	10.775,61	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	54.500,00	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	(-)	317,92	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.669,68
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.083,71
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.772,97
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	54.182,08	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	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	44.445,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	37.629,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	420,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	109.271,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	TRANSPORTE	+	30.406,90
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
		64.957,69			
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	+	1.368,75

29/5/01
50 0219265

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	+	+
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+	+
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	+	+
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	+	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	+	317,92
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	1147,64
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	58.486,81
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	716,47		-	277.872,8	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5333,92		-	61.637,02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	339.509,88	
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	1758,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			50.253,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	14558,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+			-	35.559,50
DEL EXTERIOR	+	-		-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	5.323,92
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-	
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	Fórmula (812x15%)-18.316x15%	1 MAY 2003	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO EN EL NÚMERO DE EMPLEADOS		-	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			-	30.225,57
OTRAS PROVISIONES	+	-			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO -		-	
	-	14.558,85	(-) ANTICIPO PAGADO		-	7.556,39
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	6.839,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) 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	+	26.929,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
OTRAS RESERVAS	+	-			-	716,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	22.669,19			-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-	
	-	50.2918,84			-	
	-	64.957,69	PAGO PREVIO (Informativo)		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 747,56
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Read No.	Read 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.S.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AUGUSTO ALLIGA QUEIGA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 3 0 3 1 4 7 5 8 9

RUC No. 0 7 1 3 2 3 3 8 6 2 0 0 1

FIRMA CONTADOR

RICARDO ROMERO GOMEZ ZUVIERA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

7803574108113 17:50:27 2000/04/30 ZAMBRANO
 ON Impuestos 5.0.1 ESCOBEDO 0064
 747,56 SERVICIOS
 Sticker: 361690027814