

129561

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 0992545771001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROCK CONSTRUC 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%			+	373.082,38			
CAJA, BANCOS			+	10.775,64	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	+	—				+	—		
	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 ANTICIPADO			+	—	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			+	10.775,64	(-) 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			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL 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			+	22.669,68	
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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			+	315,90	
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			+	37.629,54	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	420,38	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	109.271,77	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE			+	30.406,40	
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			+	—		
	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			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
			+	64.957,69	LOCAL			+	—	
			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
			+	—	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	+	6.750,00	GASTOS DE GESTIÓN			+	1.368,75		
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—		

50 0219265

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	317.92
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	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	TOTAL	-	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	+	-		-	-	-	5.323.92
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-	-	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(833-116)x15%)	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEO	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	-	-
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 -	-	-	-	7.556.39
		-	14.558.85	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-	6.839.92
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-	-	-
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		(-)	-		-	-	-	-
		-	50.398.84		-	-	-	-
		-	64.957.69	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
--	-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	+	716.47
INTERÉS POR MORA		+	9.60
MULTA		+	21.49
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. —	Recd. No. —	Recd. 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

AUGUSTO FALLIGA QUEIGA

Richard Remondy-Linier

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 3 0 3 1 4 7 5 8 9

RUC No.

0213233X62001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

7803574108113 17:50:27 2007/04/30 ZAMBRANO DE
ON Impuestos S.R.L ESCOBEDO 0064
747.56 SERVPAQS
Sticker: 36169002814 -