

70 0042369

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790283348

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PORTILLA & PORTILLA INGENIEROS

EXPEDIENTE 12979

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	+	43.598,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	70.628,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	297.127,94
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	92.942,15	EXPORTACIONES NETAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	78.838,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	12.243,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11.285,24	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	228,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	268.908,38	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MUEBLES Y ENSERES	+	2.932,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	157.592,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.519,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	61.349,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	26.163,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	85.792,22	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8.822,64
TERRENOS	+	155.485,92	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.589,02
OBRAS EN PROCESO	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	293.087,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	68.667,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	COMBUSTIBLES	+	22.218,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	11.743,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	153.983,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	4.697,53	TRANSPORTE	+	24.678,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	7.046,28			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	569.041,21	INTELENDENCIA DE EMPRESAS	+	226,92
			22 ABR. 2009		
			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	17.533,12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	3728,85
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
			GASTOS DE GESTIÓN	+	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.558,77

70 0042369

LOCALES	+	86.012,44	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	1.212,14
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	20.135,23
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	2.662,21
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	11.859,01
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	592,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.509,94		+	—	+	353.118,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	+	353.118,00
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	106.055,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS	+	134.936,87		+	—	+	14.866,49
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	(-)	2.275,97
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—	(-)	—
LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	—	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	71.967,24	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)$	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	(-)	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) 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	+	—		+	—	+	12.636,52
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	206.904,13	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	12.636,52
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	3.159,13
	+	312.959,63	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	(-)	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	(-)	3.242,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	562,40	(-) 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	+	40.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	(-)	11.201,78
RESERVA LEGAL	+	9.320,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	153.028,87		+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	73.366,93		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	28.726,47		+	—	+	11.285,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8.529,65		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—		+	—	+	1.723,92
	+	256.082,11		+	—	+	—
	+	569.041,74	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-597	+	—		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD —

IN6. JULIO PORTILLO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 11C. JULIO AGUIAR FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0100161017 RUC No. 1704970126001



BP 042 PE IP RP-UR 1790283340001 42369, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 100420035908 NO. 100420035908