

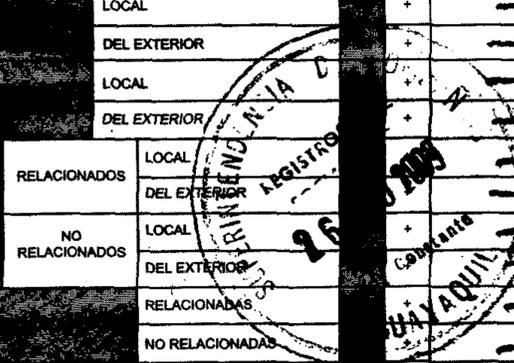
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N.º DE FORMULARIO QUE BUSTITUYE

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992593628 001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONSTRUTORA CASCO DIMINIKH COCAPI S.A.** EXPEDIENTE **132691**

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%	+	
CAJA, BANCOS		+	800,00	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			800,00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)			
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
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		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			800,00		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS		+			
NO RELACIONADOS		+			
LOCALES		+			
DEL EXTERIOR		+			
OTRAS PÉRDIDAS		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			



13201

500209921

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	74	+
		LOCALES	+	---	DEPRECIACION	+	---		+
		DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---		+
		LOCALES	+	---	NO ACELERADA	+	---		+
		DEL EXTERIOR	+	---	AMORTIZACIONES	+	---		+
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---		+
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---		+
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---		+
		DEL EXTERIOR	+	---		+	---		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---		+	---		+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---		+	---		+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---		+	---		+
CRÉDITO A MUTUO			+	---		+	---		+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---		+
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---		+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---		+
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	---						
	DEL EXTERIOR	+	---						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---						
	DEL EXTERIOR	+	---						
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 600+610+611+612			(-)	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			+	
	DEL EXTERIOR	+	---					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---					
OTRAS PROVISIONES			+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			+	---	(-) 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			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---					
			+	800,00					
			+	800,00	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	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. 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 ESTE SE DERIVA (Art. 101 de la Ley N° 10.727)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO CASTRO**

FIRMA CONTADOR: **RODOLFO PENARIEBE**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0902185081** RUC No. **0909798282**

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

102 09:24:30 08/24/2009 0 1 mtitom
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Imp.to.: 101 IMP.TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-078076-7
 US\$0.00 BANCO POLIURIARIO