

50 0248409 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992591463** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONSTRUONE SA** EXPEDIENTE **132766**

| | | | | | |
|---|---|-----|--|---|-----|
| 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 | | + | 1000,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | --- |
| 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 DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR | | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | | | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | | | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | --- | | | + | --- |
| 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 PROD. 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 | | + | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 1000,00 | (-) 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 | | + | --- | 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 | | (-) | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | --- |
| TERRENOS | | + | --- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | --- |
| OBRAS EN PROCESO | | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | --- | 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 | | + | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | --- | COMBUSTIBLES | | + | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | --- | TRANSPORTE | | + | --- |
| 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 | | = | --- | | | + | --- |
| TOTAL ACTIVOS | | = | 1000,00 | | | + | --- |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------------|-----|---|-----|---|-----|
| 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 | | + | --- |

50 0248409

| | | | | | |
|---|-----|---------|--|-----------------------|-----|
| LOCALES | + | --- | GASTOS DE VIAJE | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | --- |
| LOCALES | + | --- | ACCELERADA | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | NO ACCELERADA | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | AMORTIZACIONES | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | + | --- |
| 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 | + | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | | |
| NO RELACIONADOS | + | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) |
| LOCALES | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | (-) |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 809+810+811+812 | (-) |
| LOCALES | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + |
| RELACIONADOS | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | + |
| NO RELACIONADOS | + | --- | (-) 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 | + | 100000 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) |
| PORTES 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 | (-) | --- | | | |
| | | 1000,00 | | | |
| | | 1000,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | --- |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|-----|-----|-----|
| 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 | Recal No. |
| 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Harrison Williams W*

FIRMA CONTADOR: *Jesús López*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900271853

RUC No.: 0911102580

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

1105 15:52:25 06/08/2009 0 1 ddelaref
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 32-001-056226-6
 Q540.00 BANCO BOLIVARIANO