

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1791914457001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CEDEÑO CONSTRUCCIONES GALVA** 203 EXPEDIENTE **150860**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	511	+	68.540,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	1.683.186,35		
INVERSIONES CORRIENTES	512	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521	(-)	22,15	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	522	+	118.604,49	DE OTRAS LOCALES	811	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RNTA)	524	+	33.888,96	DEL EXTERIOR	812	+	-		
INVEN. MATERIA PRIMA	525	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	+	-	TOTAL INGRESOS	896	-	1.705.873,49		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	527	+	-	SUMAR DEL 801 AL 822					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	528	+	11,61	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	897	+	13.857,14		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	529	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	898	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	530	+	-	COSTOS Y GASTOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	531	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1.249.658,92		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	=	223.238,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	541	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	542	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	543	+	925,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	544	+	119.040,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	545	+	2.319,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	546	+	94.294,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	547	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	548	(-)	49.748,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
TERRENOS	549	+	149.800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	16.810,02		
OBROS EN CURSO	550	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.289,83		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	559	=	316.631,21	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2.660,74		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	8.812,42		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	571	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	573	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	575	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	5.828,47		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	770,88		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	48.001,80		
INVERSIONES LARGO PLAZO	581	+	-	PROVISIONES	737	+	-		
OTRAS	582	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	583	+	PARA DESAHUCIO	740	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	584	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	585	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	586	+	LOCAL	745	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	587	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	588	+	LOCAL	749	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	589	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	590	+	LOCAL	753	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	591	(-)	-	DEL EXTERIOR	755	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	592	+	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	=	-	RELACIONADOS	759	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+378+387	=	539.870,04	NO RELACIONADOS	761	+	-		
PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	RENTAS DE BIENES	765	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	767	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	51.842,01	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	5.262,33		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-		

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	115.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	8.433,66
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	8.951,07
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	4.101,11
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.831,97	TOTAL COSTOS	797	=	1.249.658,98			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	26.610,90	TOTAL GASTOS				798	=	278.808,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	1.528.467,50
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	6.804,66	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	178.476,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO				83.764,83	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799=0	801	=	173.405,99		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	26.610,90		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12x15%)+(B13-B16x15%)		817	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	150.795,09		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		824	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	83.764,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	158.483,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	37.698,17		
TOTAL DEL PASIVO	499+468+479+489	499	=	420.725,25	(-) ANTICIPO PAGADQ		851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	21.635,86	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	508	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	12.230,94	
RESERVA LEGAL	507	+	17.308,98	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS	506	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	=	3.831,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	26.951,92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	849	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	39.212,43	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	113.096,37					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	119.144,79					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	539.870,04	PAGO PREVIO (Informativo)	898	=	---

IMPUESTO	987	USD	---	INTERES	998	USD	---	MULTA	999	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-867	802	+	3.831,97			
INTERES POR MORA						803	+	---			
MULTA						804	+	---			
TOTAL PAGADO						898	=	3.831,97			
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						805	USD	3.831,97			
DIANTE COMPENSACIONES						806	USD	---			
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO						807	USD	---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NC No	---	910	NC No	---	914	NC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA: *[Signature]*

NOMBRE: **JUDITH CEDEÑO ZAMBRANO** NOMBRE: **DIANA RAÚNCH O.**
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1710848324** 199 RUC No.: **1718887027001**

12 MAR 2009