

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 008407

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171919781015001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GREEN WALL INVESTMENT (CHILE) S.A.

EXPEDIENTE 153178-2005

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	79621,06
INVERSIONES CORRIENTES	+	1412,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	4750,00	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	16113
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	402916
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	21046,85	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	5149,64	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3503,32	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
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	+	4763,21			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	125,21			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	407507,95			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	248267			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	132735			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	628844,3			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	17935,82			
TERRENOS	+	-			
OBRAS EN PROCESO	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	=	487586,3			

COSTOS Y GASTOS

COSTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IESS	+	11032,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, DENOMINACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IESS	+	12990,00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IESS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	25792,00
BENEFICIOS SOCIALES, DENOMINACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IESS	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	7722,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2549,61
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	33,70
COMBUSTIBLES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	528,62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	TRANSPORTE	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
TRANSPORTE	+	-			

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	2200,00
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	226,72
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADAS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	90273,59	DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADAS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1311,42	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	3301,66
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	246,21
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	227,02

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		737,19
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+	38440,91	AMORTIZACIONES	+		5993,55
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		163,29
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		1761,38
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		4306,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		TOTAL GASTOS	=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	=		80528,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		RENTA DEL EJERCICIO	=		80628,64
CREDITO A MUTUO	+					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	2970,54	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	4782,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	50505,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	
DEL EXTERIOR	+			RENTA DEL EJERCICIO	=	343,47
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608
LOCALES	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 608+610+611+612
DEL EXTERIOR	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	402,09
LOCALES	+	71385,47		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+			Formula ((812+15%)+(813-816)(15%))	+	
LOCALES	+	19728,00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CREDITO A MUTUO	+			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=	445,58
OTRAS PROVISIONES	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	91143,47		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	
PASIVOS DIFERIDOS	+			(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
OTROS PASIVOS	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	3503,32
	=	111618,86		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	(-)	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	

CAPITAL SUSCRITO VIA ASIGNADO	+	2500,00				
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+					
RESERVA LEGAL	+					
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	53299,69				3603,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	445,58				
	=	51245,27				
	=	90373,59				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
INTERES POR MOROSA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	USD	NIC No	USD
NIC No	USD	NIC No	USD
NIC No	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES 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.)

GREEN WALL INVESTMENT CONSTRUCCIONES S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 PRINCIPAL: *[Firma]*

ILV. MERCEDES SALGUEZ Cédula de Identidad (C.I.) de Pasaporte: 1708101116001
 BEGHY VERA RUC No. 1708101116001

COPIA 2: PART. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2618 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06