

70 0043235

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791981782001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA ANALA

EXPEDIENTE 153231

GRANDA CIA. LTDA

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

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS 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

+

+

MERCADEERÍA EN TRÁNSITO

+

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MUEBLES Y ENSERES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

TERRENOS

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

COMBUSTIBLES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

TRANSPORTE

+

OTRAS

+

PARA AMORTIZACIÓN

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA DEPRECIACIÓN

+

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

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADOS

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

DEL EXTERIOR

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

LOCAL

+

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

+

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PERDIDAS

+

SEGuros y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

70 0043235

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	778	+	456,08
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	788	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	788	+	153231
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	788	+	1804,51
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	788	+	---
LOCALES	+	9697,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	788	+	359163,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	788	+	2944,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2855,76		+	---	788	+	362107,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	788	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	788	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	788	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	788	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	47915,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	788	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	788	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	788	+	19038,41
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	788	+	2855,76
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	788	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	788	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	788	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	Forma ((812x15%)+(813x15%)+(814x15%))	+	---	788	+	---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	788	+	---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	788	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	788	+	16182,65
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	788	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	788	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	788	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	788	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	788	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	788	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	788	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	788	+	4045,66
	+	47915,02	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	788	+	4377,37
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	788	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	788	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	788	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	98866,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	788	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	788	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	788	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	8951,00		+	---	788	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	510	(-) 16182,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	---	788	+	331,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---		+	---	788	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	+	---	788	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	54400,58		+	---	788	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+586	102315,60	PAGO PREVIO (Informativo)	899	---	788	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+						
INTERÉS POR MORA		+						
MULTA		+						
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD						
N/C No		USD	N/C No		USD	Resol No.		USD
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
SUZANA CENECOS VELASCO	CARLOS MONTE ALBA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1708289031	17082077840001