DLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-15

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.

No.

0245834

102 ANO Z () () 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC / 7 9 0 5 4 5 3 4 2 0 0 1 2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NE RUADA CONSTRUCCIONES EXPEDIENTE 15494 DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORM PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACIÓN 214.806.12 78.728,15 CAJA, BANCOS + 1.531,59 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS + LOCALES 38.556,34 OTRAS RENTAS GRAVADAS + DEL EXTERIOR ITILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCALES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) - 293.534.27 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA · 5.018.18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA . 9.329,83 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INI . 110.602,17 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 9.247,95 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OR EL SUJETO PASIVO PORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL · · TROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 165.038.16 (-) NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PR ACTIVO FIJO NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 12.883.68 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES + 512.224,04 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3.460,42 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0 110.602,17 92.960,47 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACI CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (a) 328.071.62 TERRENOS + . 27.500,00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) BRAS EN PROCESO 16.132,29 = 315.956.99 TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE IONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES RRENDAMIENTO DE INMUEBLES 95.145,97 1.468,49 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 52.7W,34 . 41.360.12 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 82.46 3.262,72 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) = 41.360, 12 81.902,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ٠ PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES + LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS + LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + M COBIRAL MGG PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR + + (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR TROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO TO RELACIONADOS · 522.355.27 RELACIONADAS + PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + 4.113,83 LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

April 10	O1 DEBA		NC	ES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y		١.	0245834			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 20	4	-		The second secon	OS PERMANENTES				NI		
OBLIGACIONES CON NATTRUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	L.	11.342,94	GASTOS DE VIAJE	777	*	<u></u>	778 +		
Control of the Contro	DEL EXTERIOR	418	<u> </u>		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		789	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	٠.	304.787.08	DEPARCIACION DE ACTIVOS PLOS	763	.**				
	DEL EXTERIOR	÷18			NO ACELERADA	783	•	69.814,44	764	2.430,24	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	765	+		768 .		
* DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	767	*				
CERRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES		1		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	*				
REEACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	Ľ	- 19	FAGOS POR OTROS BIENES	79.1	•			991.04	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCIBIO	423	+	200,49	TOTAL COSTOS	787	- 4	244.438.28	1	, 1944 	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	141,53	TOTAL GASTOS	iiuli)			-	8.152.49	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**	+ -		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797-790)	-	292.590,77	
CRÉDITO A MUTUO		1,25	+	_							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		320.585,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	441	+ .	_	CONCILIACIÓ		UT	RIA III			
CUENTALY DOCUMENTOS SOR PAGAS PRENTOSES	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJENCICIO	890-79	940		001 =	943,50	
	LOCALES	443	+	-	PERCHOA DEL EJERCICIO	009.70	190	7 144.			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	_	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	141,53	
ORUGACIONES CONTRIBUTUCIONES	LOCALES	446		_	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	campo 608	\$13 (·)	_	
OBLICÁCIONES CONTRATTUCIONES FINANCIERAS LARGO RUAZO	DEL EXTERIOR	4	+	_	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		camp	609+610+611+612	813 (-)	-	
	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				199		
PRESTANDS DE ACCEMISTAS	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				618 ·		
	LOCALES	445		- :	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-	
OTRAS CIDENTAS POCUMENTOS POA PAGLA UNREGINAZO	DEL EXTERIOR	480		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXEI Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	NTOS			-	-	
UMRGG PLAZO NO	LOCALES		+	_	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				8 (a) (a)	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	462	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		(-)	_	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	100			26 ·		
CRÉDITO A MUTUO		484		_	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-	\$24 s (-)	_	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	┝	_	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				B2T (-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		496	-	_	<u> </u>	-				·	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		153	+		UnisipAte graVABUS				_	801.97	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA					- 301,77	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	escribalities:					
PASIVOS DIFERIDOS		478	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					801.97	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1		200,49	
TOTAL DEL PABIVO 439+459+479+459		490	-	320.585,87	(-) ANTICIPO PAGADO				89N J (-)	-	
PATRIMONIO NETO				Dec. 0 19111	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC	-		-	(-)	4.169,14	
CADITAL PURCENTO VIO ARICNADO	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			18.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-	
(·) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		561 503	(-)	70.0001.0	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTÉRIOR			-	284 (·)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	173.963.98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			.	### (-)		
RESERVA LEGAL		907		7.649.56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECÍALES			-	2*4 (-)		
OTRAS RESERVAS		509	<u> </u>	7.677,46	INPUSSTO A LA MESTA A PAGAR 509 8	er och	953	par use seesh	SCHOOLSES.	 	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		310		2.155,86		e e					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-		an ser		ore are as a		29/2/5	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	(-)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$45 (8				300 Hi	3.963.65	
					The life vision is				Sheet I	320,77	
								J= 0,77			
TOTAL PATRIMONIO 499-9408 859 = \$22. 3\$\infty\$ PATRIMONIO 499-9408 859 = \$22. 3\$\infty\$ PATRIMONIO 500 = \$20. 3\$\infty\$ PATRIM											
TOTAL PASSING Y PATRIMONIO	499+508		_ ·	122.311,27	PAGO PREVIO (Informativo)				124 1 100		
BAPOESTA.	LIED.		/EIA	CALLED THE PROPERTY OF THE PRO	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		1// 6	RTA IIII	USD		
IMPUESTQ	Ser USD -			NTERES	1894. USD				USD		
					Washing organic constant to the second	SALE COMM				70 78	
VALURES A PAGAR Y FORMA DE	PAGO (luego de Imputación al pa	ge en	declar	aciones sustinitivas)			ligion.	859-897	1.30	**************************************	
								859-897	200 -		
INTERÉS POR MORA								 :		18.04	
MULTA		tin (b)	222	10.00	No. 75 September 1 September 2			Harage St. Market		10,04	
TOTAL PARIABO										1204	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES									BOOK USD	18,04	
									uso uso		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	The state of the s	Court VI	9808E			UT THE LIST	Milita	and the state of t	USD		
means and the second	DETAILEDE		11010000000000000000000000000000000000	2594440490044004440444004904440222	And the second s	Mari Linari		TALLE DE COMP	Resol No.	THE THEORY	
	STREET, LIVE				916 Reso	No.					
BOS N/C No	sriff N/C No			DATE:				916			
eoer USD	911 USD	NEXAC		LSD USD	918 USD 912 USD		a L.O.F	919	USD		
908 USD	911 USD	LO		LSD USD			a LO.F	919			