100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 1792030110001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EDIFICIO BUBENETA SACERDOS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. EXPEDIENTE: 155042

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%	+	78.443,05
CAJA, BANCOS	+	26.266,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	2.478,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.161,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
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	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	30.725,65			

ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	7.429,75			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	50.460,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	29.267,64			
TERRENOS	+	---			
OBRAS EN PROCESO	+	---			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	28.622,11			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	614,32			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	327,63			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	286,69			

ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
OTRAS	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	213,47
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	59.834,45	NO RELACIONADAS	+	---

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.805,95
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	41.087,09	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	797,75
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	348,80

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

No. 0230082

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	727	+	---	727	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	729	+	---	729	+	---
LOCALES	+	---	ACCELERADA	781	+	---	781	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	782	+	12,447.64
LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	790	+	---	790	+	122.36
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	799	+	---	799	+	1,249.15
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	800	+	---	800	+	3,088.91
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	801	+	---	801	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,724.10							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,473.67							68,618.56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---							68,618.56
CRÉDITO A MUTUO	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES	+	1,546.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	45,831.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	+	---							9,824.49
DEL EXTERIOR	+	---							---
NO RELACIONADOS	+	---							---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	1,473.67
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808		(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	---
LOCALES	+	5,466.52	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+)	633.29
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+)	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula (812x55)/(813x15x)		(+)	---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	2,087.70
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	---
RELACIONADOS	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---							---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---							6,876.41
OTRAS PROVISIONES	+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	5,466.52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						6,876.41
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1,724.10
	+	51,297.98	(-) ANTIPO PAGADO					(-)	398.40
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	1,762.79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	3,000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	---
RESERVA LEGAL	+	124.55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	4,014.80							437.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6,626.71							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---							---
	+	8,536.46							---
	+	59,834.45	PAGO PREVIO (Informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	51.72

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	31.72
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

NIC No	USD	Resol No	USD	Resol No	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.)

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL

JUAN RABIO ZUARENEIRA A
 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 P 0 6 2 5 0 1 8 0 2 8
 TANNY C...
 RUC No. 1 A 1 3 6 E 1 S 8 4 0 0 1