

700051307

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792037239 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Constructora Ceñillo & Ceñillo Cía. Ltda.

EXPEDIENTE 155837

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%		+		20.152,66	
CAJA, BANCOS		+	2358,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	33.595,29
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	9400,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1079,31	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	779,45			+	53.747,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	731,01			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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		+	—			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	19.877,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FLUO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
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		+	146.552,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
OTROS ACTIVOS FLUOS		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO		(-)	9.423,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
TERRENOS		+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6.700,44
OBRAS EN PROCESO		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1872,84
TOTAL ACTIVO FLUO		=	37.128,95	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	11.381,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	COMBUSTIBLES		+	6.452,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	4.211,91
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE		+	1.400,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACION		+	—
OTRAS		+	—	PARA DESARROLLO		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	99,00
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	1.701,65
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS LOCAL		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	57.006,86	NO RELACIONADOS LOCAL		+	—
				DEL EXTERIOR		+	—
				RELACIONADAS		+	—
				NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	294,07	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	4.209,38
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1087,10

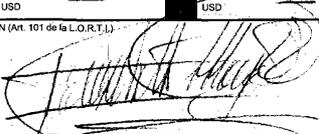
SUPLENTE DE LA JUEFALIA DE COMPTANTAS
 OPERADOR LOCAL
 15 MAR 2009

70 0051307

LOCALES	+	9.140,57	GASTOS DE VIAJE	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	1939,39
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	5.283,73
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1684,67
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	3.073,23
NO RELACIONADOS	+	—			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3870,53			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—			51097,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—			51097,95
CREDITO A MUTUO	+	—			—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	13.240,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	—			2.650,00
DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS	+	—			—
LOCALES	+	2.519,80	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	580,78
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)-(813x18x12%)	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
LOCALES	+	—	(+) 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	(-)	—
CREDITO A MUTUO	+	—			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—			—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—			—
OTRAS PROVISIONES	+	—			3.230,78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	2.519,80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		807,70
	=	15.809,97	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	739,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL	+	9.100,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—			68,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	36.046,02			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.650,00			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			—
	=	41.196,39			—
	=	57.006,36	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	68,69
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		68,69
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
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.)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Edgar Cedillo			 FIRMA CONTRIBUIDOR Elizabeth Moya		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1704341658			1711262897001		

70 0051307 \$ 68,69 USD
1704341658 - 1711262897001