

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y A LA PLUSVALÍA DE BIENES INMUEBLES Y MOBILIARIOS, DE LOS DIFERIDOS, DE LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DE LOS GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES Y DE LOS GASTOS DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA

No. 70 0059000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1742042089001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUHAIL CONSTRUCTIONS EXPEDIENTE 155966

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%	+	127.110,49
CAJA, BANCOS		+	967,45	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.423,12	=	127.110,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.979,65		
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		=	6.310,22		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	34.000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6.800,00		
TERRENOS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	27.200,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	2.125,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	217,50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.907,50		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		
OTRAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		

Superintendencia de Compañías
 30 de Mayo de 2010
 OPERACIÓN QU...
 PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PARA DESAHUCIO
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
 OTRAS PROVISIONES

14.627,70
 2.077,03
 11.462,25
 12.009,99

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL CUENTAS ANUALES ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **70 0059300**

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES	+	-	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA			6.800.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES			212.50
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			1.658.46
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			22.458.06
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							46.931.41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						1.321.21	31.370.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							118.302.40
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						20.020.85	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				8.808.09
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.321.21
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							7.486.87
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							7.486.87
OTROS PASIVOS							1.871.32
						20.020.85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						8.000.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							107.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO						7.486.87	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
						15.486.87	
						35.507.32	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
187 SUPERINTENDENCIA					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
30 ABR. 2010					
OPERADOR					
QUITO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)