

700050118

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792046076 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IITSA INGENIERIA INTERNAS

EXPEDIENTE 156024

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%		+	==
CAJA, BANCOS		+	327.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	==
INVERSIONES CORRIENTES		+	==	EXPORTACIONES NETAS	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DE OTRAS LOCALES	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	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	+	==				
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	=	327.20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	==	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	==	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	==	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	==	
MUEBLES Y ENSERES	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	==	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	==	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	==	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	5.000	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	==	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.000	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	==	
TERRENOS	+	==	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	==	
OBRAS EN PROCESO	+	==	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	==	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	4.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	==	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	==	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	==	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	==	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	==	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	==	COMBUSTIBLES	+	==	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	==	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	==	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	==	TRANSPORTE	+	==	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	==	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	==	PARA DESAHUCIO	+	==	
OTRAS	+	==	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	==	
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTRAS PROVISIONES	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	LOCAL	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	LOCAL	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	LOCAL	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	LOCAL	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	==				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	==				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	4.327.20				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	GASTOS DE GESTIÓN	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	==

INTENDENCIA DE COMPANIAS
 QUITO
 SET. 2010
 ADOR 1
 RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 NO RELACIONADAS LOCAL
 DEL EXTERIOR
 RELACIONADAS
 NO RELACIONADAS

70 0050118

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---			---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			---		---
CRÉDITO A MUTUO	+	---			---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---		---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---		---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---			---		---
DEL EXTERIOR	+	---			---		---
NO RELACIONADOS	+	---			---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		---		---
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	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$	---		---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---		---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			---		---
OTRAS PROVISIONES	+	---			---		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---		---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---		---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---		---
	=	43	(-) ANTICIPO PAGADO		---		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	500	(-) 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	+	6.840,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---		---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---		---
OTRAS RESERVAS	+	---			---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---			---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.356			---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---			---		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			---		---
	=	4.234,20			---		---
	=	1.327,20	PAGO PREVIO (Informativo)		---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	28 SET. 2010	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	OPERADOR I	USD	---

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol No. ---	Resol No. ---
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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
EDUARDO TRUJILLO SUASNAVAS
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704757390

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
PURBA AYOZA
 RUC No. 1707309728