

70 0044707

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792067790001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Constructora Immoveka cu

EXPEDIENTE

156740

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

CAJA, BANCOS

+

2.543,25

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

11.758,13

## INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

1.181,02

+

11.758,13

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

234.491,88

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

+

238.216,15

(-) 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

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TERRENOS

+

216.845,10

BENEFICIOS SOCIALES, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

216.845,10

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNOS

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES

+

-

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

(-)

RELACIONADOS

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

455.061,25

RELACIONADAS

+

-

NO RELACIONADAS

+

-

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

22.684,06

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520                                                                                                                                            |              | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |            | 70 0044707 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------|--|
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | LOCALES      | 415                          | +          | ---        |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 418                          | +          | ---        |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | LOCALES      | +                            | ---        |            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | +                            | ---        |            |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | LOCALES      | +                            | ---        |            |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | +                            | ---        |            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | LOCALES      | +                            | 1.726,73   |            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | +                            | ---        |            |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |              | +                            | 195,60     |            |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |              | +                            | 718,34     |            |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |              | +                            | ---        |            |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |              | +                            | ---        |            |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                           |              | +                            | ---        |            |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                 |              | +                            | 1.204,39   |            |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                      |              | +                            | 26.529,12  |            |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                          |              |                              |            |            |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | LOCALES      | +                            | ---        |            |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | +                            | ---        |            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | LOCALES      | +                            | 216.845,10 |            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | +                            | ---        |            |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | LOCALES      | +                            | ---        |            |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | +                            | ---        |            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | LOCALES      | +                            | ---        |            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | +                            | ---        |            |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |              | +                            | ---        |            |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |              | +                            | ---        |            |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                           |              | +                            | ---        |            |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                        |              | +                            | ---        |            |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                  |              | +                            | ---        |            |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                           |              | +                            | ---        |            |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    |              | +                            | 340.148,30 |            |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                           |              | +                            | 85.000     |            |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                               |              | +                            | ---        |            |  |
|                                                                                                                                                                             |              | +                            | 451.677,42 |            |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |              | +                            | 400,00     |            |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                             |              | (-)                          | ---        |            |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                  |              | +                            | ---        |            |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                               |              | +                            | 149,19     |            |  |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                              |              | +                            | ---        |            |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               |              | +                            | 114,35     |            |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |              | (-)                          | ---        |            |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |              | +                            | 2.320,29   |            |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |              | (-)                          | ---        |            |  |
|                                                                                                                                                                             |              | +                            | 3.383,83   |            |  |
|                                                                                                                                                                             |              | +                            | 455.061,25 |            |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar)                                                                                                                               |              |                              |            |            |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |              | 859-897                      | +          | 195,60     |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |              |                              | +          | ---        |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |              |                              | +          | ---        |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |              | USD                          | 195,60     |            |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |              | USD                          | ---        |            |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |              | USD                          | ---        |            |  |
| N/C No                                                                                                                                                                      |              | USD                          | ---        |            |  |
| N/C No                                                                                                                                                                      |              | USD                          | ---        |            |  |
| N/C No                                                                                                                                                                      |              | USD                          | ---        |            |  |
| N/C No                                                                                                                                                                      |              | USD                          | ---        |            |  |
| Recad. No.                                                                                                                                                                  |              | USD                          | ---        |            |  |
| Recad. 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.33) |              |                              |            |            |  |
| Cesar Velez                                                                                                                                                                 |              | Doris Cruz                   |            |            |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |              | RUC No.                      |            |            |  |
| 1707869242                                                                                                                                                                  |              | 1716621444                   |            | 001        |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

11298113252127 09:33:41 2009/03/16 POZDC  
 ON Impuestos S.R.I. REINA VICTORIA 0064  
 195.60 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361970038453