

700049221

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700034911

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792071887 001

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL Constructora Sol del Oriente SA Trujano

EXPEDIENTE 156763

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		+	800.00	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 FUJOS	+	---
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 FUJOS (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	=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	
ACTIVO FUJO			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 FUJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
TERRENOS	+	---	FIN DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
OBRAS EN PROCESO	+	---	RESERVA DE BIENES DE INMUEBLES	+	---	
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	---	RESERVA DE BIENES DE INMUEBLES	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL FONDO DE RESERVA	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	HONORARIOS A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	COMBUSTIBLES	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	
OTRAS	+	---	TRANSPORTE	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	LOCAL	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		800.00	RELACIONADAS	+	---	
			NO RELACIONADAS	+	---	
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	+	---	

OPERADOR 4 CAU

70 0049221

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	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						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			
	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	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%) + (613+610x10%))		(+)
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						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						
	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						
RESERVA LEGAL						
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
			---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
			---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
			800.00	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659.897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
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.I.)

Manuel B. Baccayon
 Edy O. F. Montalvo
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0200422590
 RUC No. 8602668741 001