

70 050290

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792066247 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA SAN JENACIO

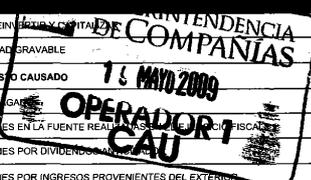
EXPEDIENTE 157052

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%	+	21 446,42
CAJA, BANCOS		+ 4 807,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	71 304,57
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)	+	5 242,18		=	92 550,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	572,11			
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	+	385,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	10 622,13	(-) 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	+	1 200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	860,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	722,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	766,11
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	40 000,00
OBRAS EN PROCESO	+	41 289,10	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	799,08
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	42 626,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAJEROS 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	+	208,00
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	+	3775,77
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	53 246,43	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	89,07
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1 500,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	8 140,27	GASTOS DE GESTIÓN	+	100,00
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

70 0050290

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	-		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	722,80
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	112,52
NO RELACIONADOS	+	799,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=	40 385,23		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					=	8 656,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					=	49 041,91
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	8 939,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						43 509,08
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		(-)	6 526,36
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 ((812x15%)+(813-816)x12%)	+		+	
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	+						36 982,32
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINTEGRAR CAPITAL				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				9 245,68
	=	8 939,35	(-) ANTIPOPO	(-)		(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	(-)		(-)	572,11
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	(-)		(-)	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		(-)	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	
							8 673,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00					
(-) 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	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	43 509,08					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
	=	44 309,08					
	=	53 248,43	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	8 673,57
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	8 673,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

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.I.)

José María Cevallos
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marta Pachacama A
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: JACQUELINE REJANO 17 09 00 96 49 RUC No. 17 11 87 89 08 0 0 1

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000502151488 11:18:53 - 04-16-2009
PREIMPRESO:000000700050290-revelod
STICKER:360250015795 QUITO
8.673.57 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO