

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

Nº. 700048336

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792085918 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PREPARADOS CIMENTACIONES Y SERVICIOS PRE. U.S.F. S.A.**

EXPEDIENTE 157342

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			26552,88
CAJA, BANCOS	+	99,06	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	+	3,91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3367,07			26556,79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	834,57				
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	=	4300,70	(-) 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	+	16400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	208,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3417,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8748,28	
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1062,96	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	13190,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2360,00	
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	+	2276,13	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	1073,59	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	71,28	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	9281,57	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	336,56	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA PUBLIACIÓN 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	+	—	NO RELACIONADOS	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	17491,52	RELACIONADAS	+	—	
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS			+
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	21,00	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1333,19

SR FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0048336

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), amounts, and sub-categories. Includes handwritten values like 23091.52, 275.58, 558.19, 1708.73, 23367.10, 2274.69, 15.28, 2259.41, 517.06, 317.51, 4600.89, 834.57, 2274.69, 5835.58, 17491.52.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details with columns for USD amounts and categories like TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORSA, MULTA, etc.

Signature area containing legal representative signature (ING. RAFAEL VILLASILL), accountant signature (DR. Wladimir Herdoiza), and identification numbers (Cédula de identidad, RUC No. 1708708365).