

700046642

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792107598001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA ESPIGALA

EXPEDIENTE 158 856

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	+	584,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	512.059,84
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	96.491,69	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	7.694,70	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	42.880,22		=	512.059,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	9.748,90	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	+	1.608,78	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	=	158.313,45	(-) 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	+	274.615,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	186,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	9.048,93
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4.622,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.831,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	845,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	326,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.046,14
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.194,25
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	766,24
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	7.110,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	8.951,51
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	15.615,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	379,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	1.669,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	50.257,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	7.349,41
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	+	1.084,79
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	165.473,83	NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	8.404,73
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	19.913,26	GASTOS DE GESTIÓN	+	7.647,23
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	25.758,21

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
 12-MAYO 2010
OPERADOR QUITO

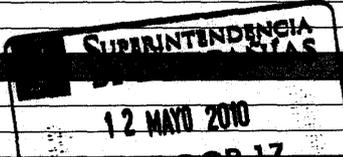
70 0046642

LOCALES		+	48.677,70	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	4.725,86
LOCALES		+	7.483,00	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	326,20	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.858,83	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	576,46	+	829,08
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	53.478,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	79.132,13	+	800,79
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	2.006,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4,78		+	445.711,55	+	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.537,60		+	—	+	58.178,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		+	—	+	503.890,41
CREDITO A MUTUO		+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	2.538,85	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES		+	16.965,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	162.457,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	+	8.169,43
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	—	+	2.537,60
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	8.747,90
	LOCALES	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B18)x15%)	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
CREDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—		+	—	+	14.379,73
OTRAS PROVISIONES		+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	14.379,73
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	3.574,78
		+	162.457,89	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO/FISCAL	+	—	+	3.570,15
CAPITAL RESERVADO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
(-) CANCELACION DE PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS		+	—		+	—	+	4,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		+	—	+	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	21,16		+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.036,90		+	—	+	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—		+	—	+	—
		+	3.015,74		+	—	+	—
		+	165.473,63	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	4,78
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	—



NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	NIC No	QUITO	Resol No	—
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.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700493925 RUC No. 1703333318001

11600383983138 20:01:44 2009/04/27 NOGALE
 ON Impuestos S.R.L CARCELEN 0064
 4.78 SERVIPAGOS
 Sticker: 361840068180