

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792142008001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA TITUSANA COLLAWAZOSA

EXPEDIENTE 160323

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+	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	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		
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 ALMACEN	+		
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	=	(-) 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 CAMBIERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TERRENOS	+	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	COMBUSTIBLES	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
		OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
		NO RELACIONADOS LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
		RELACIONADAS LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
		NO RELACIONADAS LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
		OTRAS PERDIDAS	+
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
		GASTOS DE GESTIÓN	+
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACCELERADA	783	+		784	+
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	22,79
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	22,79
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	22,79
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO:												
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	601	=			
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	602	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908	612	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-819)x16%)	617	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERIODIAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		626	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		628	=			22,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	=			
OTROS PASIVOS			485	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	899	=		(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)			
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)			
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)			
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-)			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	659	=			
						UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+			
						(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		618	(-)			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	669	=			22,79
						UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+			
						(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	(-)			
						TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=			
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Recol No.	918	Recol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

[Firma Contador]
Firma Contador

NOMBRE: **JOSE JULIO TITUBANA TASHIGUANO** NOMBRE: **MARIO MORALES DUQUE**

158 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17 04 7 2 2 6 4 - 2** 159 RUC No.: **17 0 3 9 2 5 3 8 6 0 0 1**

CÓPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAGS S.A. TEL: 2613 539 P.U.C. / 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08