500225879

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 2.125370 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUXCIONES DIMINICH S.A RUC 0 9 9 0 0 6 3 5 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 14.565,76 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 72.495.78 LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 1.823.82 **RELACIONADOS** DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **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) 2.275.18 **VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 146.036.46 SUJETO PASIVO OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FUO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 90. 32293 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES 729.74 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 6.331, 33 (-) 44.37 & DC INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. **OTROS ACTIVOS FIJOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OUB A DE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 23.468.66 10.678.60 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y CARROS REMUNERACIONES.

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL NESS 3,716,79 + TERRENOS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE PONDO DE RESERVA) 3.014.93 + **OBRAS EN PROCESO** HONORARIOS PROFESIONALES Y DETAS 61.802.10 TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 4.147.62 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 492.40 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO 728.75 TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO** ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** OTRAS PROVISIONES + RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL + LOCALES **DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR** LOCAL + LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL + RELACIONADOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR + OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS 226.503.32 + NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** + POR PARTES RELACIONADAS + LOCALES GASTOS DE GESTIÓN 49.555.75 PO CINADOS + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGR**áPI**CA C.A. - HUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

	2.	
500	225	379
		**
		/ 070 07
	+	6.079.07
		La Gate F
	+	8.759,08
	+	215.75
		59.723.00
and the second s	3 6 7 7	

781

783

ACELERADA

NO ACELERADA

The transport of the state of t			<u> </u>	with the second of the second	'سمينين	
RELACIONADOS	DELEXTERIOR	* ***		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.915,97
	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	+	******
	DELEXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	C. Buch		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	JCURSALES (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 PATI	RONAL	\$ +				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	PROVISIONES PARA DESAHUCIO +			=	AD- 856,8	
OTRAS PROVISIONES		+	4-4-		-	
OTAL PASIVO LARGO PLAZO = UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS + SALDO UTILIDAD GRAVABLE			10.856.86			
OTROS PASIVOS		*** *** ***		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		2.714,22
			440	(-) ANTICIPO PAGADO		2.275.18
The California Late of the Control o				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO +			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL		+	4.868.64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		+	40.163,83		=	439.04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES	+	111.960,54			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	(-)			==	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		•	3.142,64			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			—	1.647.31
The second secon			165.435,62			
The same of the sa		=		PAGO PREVIO (Informativo)	A Contract of the same	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD —— GUARDA USD —— GUARDA USD ———						
. The grant of the control of the co			- Committee and the second			
		Exs Made W				
1. W'' - 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	The state of the s		(20 15%) 10 11 11 11 11 11 11	2		

N/C No

USD

FORMULARIO DECLARACIÓN CÓN HIPUESTO ALA RICHTA Y PROSERTACIÓN 1001 - DECLARACIÓN CÓN PROSERVACION DE CLARACIÓN CÓN PORTUGICA POR MUNICIPAL DE CONTRA DE CONT

GASTOS DE VIAJE

AMORTIZACIONES

SERVICIOS PÚBLICOS

PAGOS POR OTROS SERVICIOS

PAGOS POR OTROS BIENES

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

60.567, 7d PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO

PERCENTIFICATION PLANS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

The white is a substitution of

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Cédula de Identidad o No. de Princeporte

`USD

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

N/C No

USD

Meter

INTERÉS POR MORA

MULTA

PROVISIONES

RELACIONADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

RELACIONADOS

NO

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

420

475

DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

ACUANIN HINANDA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

N/C No

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.)

OSU

Resol No.

USD

859-897

USD

USD

USD

Resol No.

USD

MODDIGUET PIND

2 - 7

439,04

439.04