

30 0000170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE
2473180

RUC
0 9 9 0 4 9 8 0 3 2 0 0 1

CONSTRUCTORA ARAUZ ASPIAZU C.LTDA.

OPORTUNIDADES PARA PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

2. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				7.200,00				
INVERSIONES CORRIENTES				-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
	DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS				
	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				
	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				
	DEL EXTERIOR	+	-	TOTAL INGRESOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				578,50				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				5.144,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				13.579,04				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				6.997,12				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-				
MUEBLES Y ENSERES				352,52				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				-				
OTROS ACTIVOS FIJOS				-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				1.288,53				
TERRENOS				2.792,30				
OBRAS EN PROCESO				-				
TOTAL ACTIVO FIJO				8.853,41				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				7.748,74				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				7.748,74				
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISE			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISE				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
	DEL EXTERIOR	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	DEL EXTERIOR	+	-	COMBUSTIBLES				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	DEL EXTERIOR	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	TRANSPORTE			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO				
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
	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				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
	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				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
	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				
RELACIONADOS	LOCALES							



FORMULARIO

101

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0000170

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	416	+	-		779	+
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		781	+
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	782	+
				-	NO ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	784	+
		DEL EXTERIOR	420	+	-	785	+
		LOCALES	421	+	-	786	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	-	787	+
				-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-	TOTAL COSTOS	789	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				213,50	TOTAL GASTOS	790	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				150,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+790)	791
CRÉDITO A MUTUO				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				377,55	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				741,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		
		DEL EXTERIOR	442	+	-		
		LOCALES	443	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	-		
		LOCALES	451	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	608	+
CRÉDITO A MUTUO				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	609	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	610	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-	UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS PROVISIONES				-	PÉRDIDA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				1.200,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL PASIVO				1.941,75	(-) ANTICIPO PAGADO		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROMUEVEN DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				4.786,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL				1.486,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS				16.603,77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR EN EFECTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				4.642,54	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				640,49	PAGO PREVIO (Informativo)		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-			
TOTAL PATRIMONIO NETO				28.239,44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				30.181,19			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	997	USD	INTERES	998	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suma de impuestos al pago en compensaciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	7,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	7,20
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Viviana Lopez M
FIRMA CONTADOR

DORA FRANCO CRUZ DE MANRIQUE										VIRGINIA LOPEZ MUÑOZ									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 7 8 5 7 3 1										RUC No. 1 3 0 2 2 1 6 9 7 1 0 0 1									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06