0218279

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 7 5 3 8 4 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUATORIANA DE OBRAS C.LTDA. EXPEDIENTE 2648885

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%	$ 674.776,06
CAJA, BANCOS		$ 29.196,81		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	$ -
INVERSIONES CORRIENTES		$ -		EXPORTACIONES NETAS	$ -
RELACIONADOS	LOCALES	$ 28.039,38		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	$ -
	DEL EXTERIOR	$ -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 60.714,42		OTRAS RENTAS GRAVADAS	$ -
	DEL EXTERIOR	$ -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ -
RELACIONADOS	LOCALES	$ 170.760,91		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	$ -
	DEL EXTERIOR	$ -	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS	$ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 15.457,32		DE OTRAS LOCALES	$ -
	DEL EXTERIOR	$ -		DEL EXTERIOR	$ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 681,41		OTRAS RENTAS EXENTAS	$ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		$ 15.887,76	[redacted]		$ 674.776,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		$ 24.534,44			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		$ -		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	$ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		$ -		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted] 334.908,93
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		$ 641.713,95		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ - $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$ 985.623,58		(-) 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		$ 3.560,60		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		$ 5.103,42		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		$ 22.654,64		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		$ 26.508,93		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		$ -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 20.716,09		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 8.186,64 $ 38.384,53
TERRENOS		$ -		SEMIFIJOS, SOCIALES, INSTALACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 1.407,04 $ 6.853,72
OBRAS EN PROCESO		$ -		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$ 1.032,71 $ 7.352,22
TOTAL ACTIVO FIJO		$ 37.111,50		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	$ 231.408,0 $ 1.165,75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	$ - $ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		$ -		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$ 2.140,0 $ 16.330,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		$ -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ - $ 12.847,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		$ -		COMISIONES	$ 11.685,0 $ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		$ 10.214,78		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ 7.000,00 $ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 4.706,78		COMBUSTIBLES	$ 65.431,3 $ 4.306,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		$ 5.507,99		SUMINISTROS Y MATERIALES	$ 4.045,9 $ 2.715,64
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$ - $ 3.844,80
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		$ -		PARA DESAHUCIO	$ - $ 1.157,98
OTRAS		$ -		PARA CUENTAS INCOBRABLES	$ 643,83
RELACIONADOS	LOCALES	$ -		OTRAS PROVISIONES	$ - $ -
	DEL EXTERIOR	$ -		LOCAL	$ - $ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -		DEL EXTERIOR	$ - $ -
	DEL EXTERIOR	$ -		LOCAL	$ - $ 1.139,03
RELACIONADOS	LOCALES	$ -		DEL EXTERIOR	$ - $ -
	DEL EXTERIOR	$ -		LOCAL	$ - $ 3.436,49
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -		DEL EXTERIOR	$ - $ -
	DEL EXTERIOR	$ -	RELACIONADOS	LOCAL	$ - $ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -		DEL EXTERIOR	$ - $ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		$ -	NO RELACIONADOS	LOCAL	$ - $ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		$ -		DEL EXTERIOR	$ - $ -
		$ 1028.243,0		RELACIONADAS	$ - $ -
				NO RELACIONADAS	$ - $ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	$ - $ -
RELACIONADOS	LOCALES	$ -		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$ 1.019,34 $ 4.846,45
	DEL EXTERIOR	$ -		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ - $ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 11.345,82		GASTOS DE GESTIÓN	$ - $ 3.351,00
	DEL EXTERIOR	$ -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ 2.[illegible],70

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

0218279

	LOCALES	+	21.192,21
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	10.728,24
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.679,20
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.857,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.722,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES *(del exterior)*		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	2.718,86
PROVISIONES		+	8.889,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	78.133,52
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	29.606,92
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES *(del exterior)*		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	21.450,80
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	4.791,33
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	55.849,05
PASIVOS DIFERIDOS		+	678.864,51
OTROS PASIVOS		+	172.322,18
		=	985.169,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	5.000,00
RESERVA LEGAL		+	2.699,91
OTRAS RESERVAS		+	19.809,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7.272,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	7.492,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–
		=	43.073,81
		=	1028.243,07

GASTOS DE VIAJE	+	20.755,2	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	6.479,13
ACELERADA	+	–	+	12.647,54
NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES	+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.490,59	+	16.408,04
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	97.857,1	+	60.691,78
PAGOS POR OTROS BIENES	+	43,30	+	–
	=	453.502		
			=	207.201,35
			=	660.703,79
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				334.908,90
			=	14.072,27
			=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	2.722,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	4.079,90
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}*			+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
			=	15.429,35
			=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				15.429,35
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	3.857,34
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	14.307,92
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
			=	–
			=	10.450,58
			=	–
PAGO PREVIO (informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

REGISTROS DE SOCIEDADES
02 ABR 2009
MARCOS CALDE...
GUAYAQUIL

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 CONTADOR

RAUL SAMANIEGO — JACQUELINE WONG

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 8 6 5 0 3 1 — RUC No.: 0 9 1 1 0 1 1 3 7 7 0 0 1

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