No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992127850001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS OCELEC CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 29254

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		+	3.702,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3.959,00	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADAS	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)		+	284,38	TOTAL INGRESOS BRUTOS	+	3.959,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	155,15				
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 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		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	4.142,09	(-) 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		+	364,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.787,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.078,78	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	5.991,64
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	765,47
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	1.224,35
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	72,84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	1.826,04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	650,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	407,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	96,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	242,53	TRANSPORTE	+	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTA DE TRABAJADORES			-
RELACIONADOS LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	37,50
RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-
TOTAL ACTIVO		+	4.457,46	RELACIONADAS	+	-	-
				NO RELACIONADAS	+	-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES		+	-	EGRESOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	143,57
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ARRANCADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	3.449,78	GASTOS DE GESTIÓN			-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		219,93

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 A 01-12-06

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	197,68
		LOCALES	+	-	ACELERADA			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	36,42
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	65,04
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	77,75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	589,40
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	[illegible]	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	[illegible]			+	11.193,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM interior)			+	-	[illegible]			+	11.193,09
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	3.527,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]			+	7.234,09
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 598			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 899=610+611+612			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		LOCALES	+	4.849,78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(E12-E13)*(J615/E615)*15%]			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM interior)			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	[illegible]			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	[illegible]			+	7.234,09
OTRAS PROVISIONES			+	-	[illegible]			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	4.849,78	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
			+	8.377,31	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	137,24
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	17,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	197,95	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(+)	-
OTRAS RESERVAS			+	324,97	[illegible]			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	791,32					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES			(-)	-	[illegible]			+	155,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	7.234,09	[illegible]			+	38,15
			+	3.919,85					
			+	4.457,46	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-997	+	-
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.	-	Reqo 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

FIRMA CONTADOR

CELSO CALERO H.

JOSE MERO D.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 7 5 6 0 1 6

RUC No. 0 9 0 0 8 8 7 4 0 1 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0792 A 01-12-06