

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1190091216001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONTE

EXPEDIENTE 32273

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Debit, Credit, Balance. Rows include Ingreso con partes relacionadas del exterior, Egreso con partes relacionadas del exterior, and Total operaciones con partes relacionadas del exterior.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Debit, Credit, and Balance. It is divided into 'ESTADO DE SITUACIÓN' (Activo Corriente, Activo Fijo, Pasivo Corriente) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Ingresos, Costos y Gastos, Pérdidas). Includes a large diagonal watermark stamp: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y ENTIDADES FINANCIERAS 15 SET. 2008'.

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	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	---
RÉDITO A MUTUO			428	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO					---							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0		---	801	=	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0		---	802	=	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---	811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		---	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		---	813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---	814	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---	815	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---	816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		---	817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---	818	(-)	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---	819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---	820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---	821	(-)	---
RÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---	822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESARJUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---	829	=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			---	830	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	842	=	---
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	849	=	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			---	851	(-)	---
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	420,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---	852	(-)	---
(-) CAP-SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---	853	(-)	---
ADQUISICIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLUJO CAPITALIZACIÓN			805	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---	854	(-)	---
RESERVA LEGAL			807	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---	855	(-)	---
OTRAS RESERVAS			808	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---	856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		---	859	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		---	860	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			---	879	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			869	=	420,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+869	599	=	420,00	PAGO PREVIO (Informativo)			---	880	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	---
INTERÉS POR MORA	903	USD	---
MULTA	904	USD	---
TOTAL PAGADO	899	USD	---
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	Resol No	918	Resol 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 I).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Miguel Contento*
 FIRMA CONTADOR: *Hilda Calvachi*

NOMBRE: Miguel Contento
 NOMBRE: Hilda Calvachi
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 1 0 1 1 7 0 3 8 1 5
 198 RUC No.: 1 1 1 0 1 1 0 6 5 8 9 2 0 0 1