

0237863

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391715854001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Constructora Hon Kevin S.A

EXPEDIENTE 34715

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	+	20.610,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.120,-
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	413.372,83
RELACIONADOS	+	20.912,-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
LOCALS	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
LOCALS	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+		DE OTRAS LOCALES	+	
LOCALS	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	27.585,45			414.492,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.254,96			
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 ALMACEN	+				
MERCADERIAS EN TRANSITO	+				
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	+	68.831,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	75.363,21	(1) 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	+	7.500,-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.400,-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	78.208,30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	19.300,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	67.603,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
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	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	12.800,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	24.306,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	200,-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSACCIONES FINANCIERAS	+	275.135,28
ACTIVO LARGO PLAZO	+		PARA SUBIACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	+		OTRAS PROVISIONES	+	
LOCALS	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+		LOCAL	+	
LOCALS	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	+		DEL EXTERIOR	+	
LOCALS	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+		LOCAL	+	
LOCALS	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		RELACIONADAS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	142.960,74	NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE	+		OTRAS PERDIDAS	+	
RELACIONADOS	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.395,35
LOCALS	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
LOCALS	+				
DEL EXTERIOR	+				



BANCO PICHINCHA C
 Agencia Class 13
 Cantón Forta Achuanda
 CAJERO

0237863

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	421.071,40	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	344.864,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	618.937,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	884.269,02
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	21071,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---
RELACIONADOS	+	---		+	2903,31
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)	4.443,57
LOCALES	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(1)	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 808	(1)	---
LOCALES	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(1)	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 809+810+811+812	(1)	---
LOCALES	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	Formulas (8) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(1)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(1)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	25180,24
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	25180,24
	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	6295,06
	+	---	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)	---
	+	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(1)	6.254,96
	+	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(1)	---
	+	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1)	---
	+	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)	---
	+	---	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(1)	---
	+	---		+	40,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,=		+	---
P.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1)	---		(1)	---
ARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	4.095,73		+	---
RESERVA LEGAL	+	---		+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	---		(1)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	16.799,66		+	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1)	---		(1)	---
	+	21.895,39		+	---
	+	142.466,79		+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	40,10	
INTERÉS POR MORSA	0,46	
MULTA	1,20	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES	41,76	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
NIC No	NIC No	NIC No
USO	USO	USO



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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jacinto Bolaño Cevallos C.O.E.N.S. 1304887050

FIRMA CONTADOR: Stalin Paredes Bolaños RUC No. 4807279657000

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1304887050 RUC No. 4807279657000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2

BP 098 PS IP BP-UR 1391715854001 237863, \$ 41,76 \$ 41,76 USD
 0009862 - CFARIAGA O 2009/05/12 CONSEC.100980014121 MI. 100980014121

BLANCO PROMERVA C.
 Avenida Calle 13
 Oficina Torres Amchurales
 CAJERO