

500226429

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391724020001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA HALCON S.A.

EXPEDIENTE 34916

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	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			+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			346.00			+	-
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						+	-
ITARIO 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			346.00			+	-
ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(1)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(1)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(1)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(1)	-
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			136.917.45			+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			2.388.20			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
OTRAS			TRANSPORTE			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
	DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
			DEL EXTERIOR			+	-
			RELACIONADAS			+	-
			NO RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

29 ABR. 2009

1-2

0226429

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	138.326,20	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	349,16
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			
CRÉDITO A MUTUO				+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+			
PROVISIONES				+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				138.651,65			
PASIVO LARGO PLAZO				+			
RELACIONADOS		+	-				
DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS		+	-				
DEL EXTERIOR		+	-				
LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606 (-)		
LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 (-)		
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (810-815) (815-819) (819-825) (-)		
DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
NO RELACIONADOS		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			
TO A MUTUO				+			
Obligaciones emitidas LARGO PLAZO				+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+			
OTRAS PROVISIONES				+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+			
PASIVOS DIFERIDOS				+			
OTROS PASIVOS				+			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1000,00			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+			
RESERVA LEGAL				+			
OTRAS RESERVAS				+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)			
TOTAL				139.651,65			
PAGO PREVIO (Informativo)				-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		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				
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 ELA SE DERIVEN (AL, RT, QUA L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				2009			
ANDRÉS VELAZ HILTON T. (000000)				C.A. INGRID M. MENDOZA WOLF			
				RUC: 1309955266001			
				MATR. NO. 15-20183			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1301972541				1309955266001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

15337378214717:15:56 2009/04/13 PINDAYU  
ON Impuestos S.R.L. WANTA 0064  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 362060040264