

44270

500252902

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 900854572 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Compañía Constructora Alhaj

EXPEDIENTE 44270

Comalhai S.A.

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%			+	14.600,00	
CAJA, BANCOS			+	14.499,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	11.580,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.764,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	DEL EXTERIOR		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—			+	26.180,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
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			=	16.563,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	4.433,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	512,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	4.440,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	24.063,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.952,11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	9.060,94
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		+	4.615,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	280,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	318,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE		+	138,25
ACTIVO LARGO PLAZO							+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	18.516,35			+	—
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		+	496,00	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1.241,46	

		LA RENTA Y EL IMPUESTO UNICO SOBRE LOS RENTAS PERMANENTES		500252902		
	LOCALES	+	1	GASTOS DE VIAJE	+	1.215,00
	DEL EXTERIOR	+	1	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
	LOCALES	+	1	ACCELERADA	+	—
	DEL EXTERIOR	+	1	NO ACCELERADA	+	1.714,95
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	AMORTIZACIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	1	SERVICIOS PÚBLICOS	+	915,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	340,25
	DEL EXTERIOR	+	1	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	120,80			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	842,19			20.365,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			20.365,41
CRÉDITO A MUTUO		+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	992,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			5.814,59
	DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	842,19
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	campo 608	(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	campo 609+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			4.942,40
OTRAS PROVISIONES		+	—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	1.235,60
		=	992,99	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	994,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	14.353,19			241,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1.736,63			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3.406,80			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—			120,80
		=	17.523,36			—
		=	18.516,35	PAGO PREVIO (Informativo)		—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-507	+	120,80	
INTERÉS POR MORA		+	4,19	
MULTA		+	10,84	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	135,86	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rosol No.
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. 701 de la L.O.R.T.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		
0906164918		0909764557		

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

1184 14:01:56 07/24/2009 01 11841184
UN SOLO PAGO IMPUESTOS HAY
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Folletto No.: 87-001-069869-2
12-11-06 06:00:00