

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17908638670101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDIFICAR S.A. EDIFICARSA EXPEDIENTE 46109

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	91	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	94	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			90	+	310.576,37	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			92	+	19.179,73	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			93	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	45.577,51	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			94	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			95	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			96	+	92.996,34
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			97	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	464.400,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			98	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			99	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.155,70	DE OTRAS LOCALES			100	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			101	+	—
(-) PRC CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			102	+	4.374,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			103	+	426.929,08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			104	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			105	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			106	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			107	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			108	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			109	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			110	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			111	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			112	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			113	+	—	
ACTIVO FIJO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			114	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			115	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			116	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			117	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			118	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			119	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			120	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			121	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			122	+	—	
TERRENOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			123	+	—	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			124	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			125	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			126	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			127	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			128	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			129	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			130	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			131	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			132	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			133	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			134	+	—	
OTRAS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			135	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			136	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			137	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			138	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			139	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			140	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			141	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			142	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			143	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			144	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			145	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			146	+	—	
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			147	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			148	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			149	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	14.121,25	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			150	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			151	+	—
OTRAS PERDIDAS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			152	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			153	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			154	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			155	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			156	+	—	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0026424

415	LOCALS	20.000,00	777	GASTOS DE VIAJE	778	
416	DEL EXTERIOR		779	PA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
417	LOCALS	7.142,71	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	782	
418	DEL EXTERIOR		783	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	784	
419	LOCALS	112.511,11	785	AMORTIZACIONES	786	
420	DEL EXTERIOR		787	SERVICIOS PÚBLICOS	788	
421	LOCALS		789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	
422	DEL EXTERIOR		791	PAGOS POR OTROS BIENES	792	
423			797	TOTAL COSTOS		
424				TOTAL GASTOS	798	
425				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	(797+798)

427				BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
428				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
429				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
441	LOCALS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801
442	DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802
443	LOCALS			(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
444	DEL EXTERIOR			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812
445	LOCALS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	número 608-610-611-612	813
446	DEL EXTERIOR			(2) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
447	LOCALS			(2) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
448	DEL EXTERIOR			(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
449	LOCALS			(3) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	FORMA 612 (FORMA 612-613-614)	817
450	DEL EXTERIOR			(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
451	LOCALS			(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
452	DEL EXTERIOR			(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
453	LOCALS			(7) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
454	DEL EXTERIOR			(8) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822

456				UTILIDAD GRAVABLE	829	
457				PÉRDIDA	830	
458				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
459				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	
479				TOTAL IMPUESTO CALCULADO	849	
489				(1) ANTICIPO PAGADO	851	
PATRIMONIO NETO						
501				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	
503				(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	
505				(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	
507				(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	
509				(5) TRANSFERENCIA POR LEYES ESPECIALES	856	
513				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869
517				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	
519				PAGO PREVIO (informativo)	890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						896-897	902	
INTERES POR DÉBITA							903	
MULTA							904	
TOTAL PAGADO							900	
MECANISMO DE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD
MECANISMO DE RETENCIONES							906	USD
MECANISMO DE CRÉDITO							907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Receiv No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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 (Véase 101 de la L.O.R.T.).

NOMBRE: ALFREDO JUAN CARLOS ARRIETA
NOMBRE: ESTHER MARCELA
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17.027.038.605
199 RUC No: 17.027.038.605

