

50 0224310

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTÉ: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791280709 0 0 1

Razón o denominación social CONSTRUCTORA ASISTENCIA

EXPEDIENTE 52557

ATIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	_____
CAJA, BANCOS		+	18732,11	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4677,48	_____	+	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	_____	_____	+	_____

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	359,70	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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	+	48172,00	_____	+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____	_____	+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	12320,00	_____	+	_____

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	54291,29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____

ACTIVO FLUO	+	_____	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1)	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	32330,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	+	17610,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____

MUEBLES Y ENSERES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MADURNARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	_____	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1)	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	30800,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)	_____
OTROS ACTIVOS FLUOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	(1)	1845,52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1)	_____

TERRENOS	+	3850,17	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 FLUOS	+	83165,01	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	43,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	COMBUSTIBLES	+	_____
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1)	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	43,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO	+	_____	TRANSPORTE	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____

OTRAS	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____

NO RELACIONADOS	+	_____	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____

NO RELACIONADOS	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	LOCAL	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	_____	RELACIONADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	182519,07	LOCAL	+	_____

NO RELACIONADOS	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	LOCAL	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	RELACIONADOS	+	_____

NO RELACIONADOS	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	LOCAL	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____

NO RELACIONADOS	+	_____	RELACIONADAS	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	NO RELACIONADAS	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PÉRDIDAS	+	_____

NO RELACIONADOS	+	_____	REQUISITOS Y RESEGUROS (PREVIDA Y CESPREVIDA)	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+	_____

NO RELACIONADOS	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____
DEL EXTERIOR	+	325,35	Superintendencia de C	+	_____

NO RELACIONADOS	+	_____	Superintendencia de C	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	Superintendencia de C	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	Superintendencia de C	+	_____

NO RELACIONADOS	+	_____	Superintendencia de C	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	Superintendencia de C	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	Superintendencia de C	+	_____

NO RELACIONADOS	+	_____	Superintendencia de C	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	Superintendencia de C	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	Superintendencia de C	+	_____

NO RELACIONADOS	+	_____	Superintendencia de C	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	Superintendencia de C	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	Superintendencia de C	+	_____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 JUL 2008
 RECIBIDO

0224310

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	43731,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	11522,67				
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 809+610+611+612	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Formada ((812x15%)+(813-816)x15%)	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	11522,67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		59354,17	(-) IMPUESTO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	316,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	53599,28	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+	3495,41	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	13775,65	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	7734,10				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1277,00				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
		80865,00				
		137514,97	PAGO PREVIO (informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		US\$
MEDIANTE COMPENSACIONES		US\$
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		US\$
NIC No	Resol No	
US\$	US\$	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

106. 2015 *[Firma]* *[Firma]*

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 7703087138

Ventanilla Empresarial de Esmeraldas: 65512001

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

30 JUL 2009
 RECIBIDO