

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791398548001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TORREFUERTE CONSTRUCTORES S.C.** EXPEDIENTE **54893-98**

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%		931.391,82	
CAJA, BANCOS	+	11.304,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	5.150,06	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	34.065,58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	3.000,00	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	60.477,78		+	931.391,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	10.421,39			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
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	+	687.068,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>+</b>	<b>124.418,99</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
<b>ACTIVO FUJO</b>			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	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	57.673,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	12.402,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	821,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	(-)	14.231,82	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	40.274,00
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.787,83
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	8.056,48
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	<b>+</b>	<b>56.666,53</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	20.051,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.520,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.568,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	45.008,78
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>+</b>	<b>—</b>	TRANSPORTE	+	6.378,67
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	2.620,88
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADAS	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>+</b>	<b>181.085,52</b>	NO RELACIONADAS	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	+	1.215,30
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4.958,26
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	42.928,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.308,58
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.228,60

0208914

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	382,36
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	44.000,00	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	5.434,02	+	2.351,18
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	3.353,58
NO RELACIONADOS	+	6.141,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	40.143,51	+	12.533,10
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	1.411,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	867.249,94		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					79.499,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					946.749,84
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	2.334,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	195.843,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					15.358,02
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	---
LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	3.883,61
DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					11.474,41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
		195.843,54	(-) ANTIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	9.738,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS			(-)	---
(-) 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	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					9.738,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	15.358,02					---
		14.358,02					---
		181.085,52	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---
MULTA	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---
N/C No	Resol No	---
USD	USD	---

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


  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR  
**PABLO VINICIO POVEDA ALMEIDA**      **KARINA CARRERA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705274619      RUC No: 1716770993 0001

BANCO DEL PACÍFICO 2009-00-00 170 001 000 200000  
**30 - 040 - 001954 - 3**  
 Montevideo, Uruguay      2009-00-00 170 001 000 200000