

500206923

68448

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESE DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991262156 001

RAZÓN SOCIAL: INMOB. Y CONST. COUREVY S.A.

EXPEDIENTE 68448

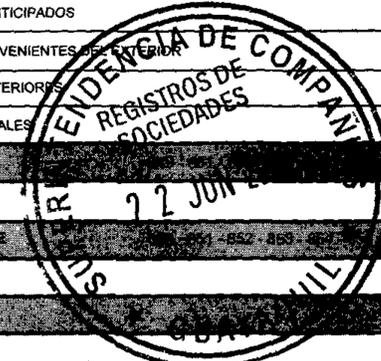
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main balance sheet table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO, PASIVO) and 'ERRORES DE TRANSFERENCIA'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes handwritten values and a circular stamp 'COMPROBANTE DE REGISTRO DE SOCIEDADES'.

LOCALS		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	778	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACCELERADA	783	+	—	1.177,86
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	AMORTIZACIONES	786	+	—	106,49	
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	4.270,60	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	4.590,58	
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	3.876,41	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.644,63	TOTAL GASTOS	=	89.402,67			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.278,56	TOTAL GASTOS	=	240.748,44			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	TOTAL GASTOS	=	360.151,06			
CRÉDITO A MUTUO		+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	444,15	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—	
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	14.923,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				=	21.857,06
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	3.278,56	
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	—	
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	12.761,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((612x15%)+((613-816)x15%))	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—	
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—					—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					18.578,50	
OTRAS PROVISIONES		+	—					—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	12.761,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—	
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				18.578,50	
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.644,63	
		=	27.684,28	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	337,81	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3.882,92	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—	
RESERVA LEGAL		+	355,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—	
OTRAS RESERVAS		+	6.747,79	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR				423,90	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE				—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	13.933,88					—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					—	
		=	21.836,82					—	
		=	49.521,10	PAGO PREVIO (Informativo)				—	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	900	USD	—
FORMA DE PAGO (Forma de pago de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	+	423,90							
INTERÉS POR MORA	900	+	107,29								
MULTA	900	+	278,68								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	809,87								
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	—								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Villao Yáñez
 FIRMA CONTADOR: Jorge Alberto Cepeda

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 99 027 24392
 RUC No. 11 01 99 92 0 0 1

