

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991267220001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUSER S.A.

EXPEDIENTE 69213

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%							
CAJA, BANCOS			+	1.448,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	344,26	DE OTRAS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	7.061,79				+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				62.612,79				+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				71.467,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
ACTIVO FIJO						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			+	-	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			(-)	-	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			+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	2.233,03	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	2.469,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	899,94	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	1.569,64	TRANSPORTE			+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO			+	-	
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			+	-
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-				+	-	
				73.036,84				+	-	
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			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	382,58	

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE BIENES DE VALOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	123,42
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	1.040,00
	NO RELACIONADOS	+	1,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	3.876,11
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					7.655,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					7.655,14
CREDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					-
	NO RELACIONADOS	+	-					7.655,14
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 808				-
	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	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-
	NO RELACIONADOS	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CREDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					-
OTRAS PROVISIONES		+	-					7.655,14
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
		+	1,60	(-) ANTICIPO PAGADO				1.250,50
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	8.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				61.362,29
RESERVA LEGAL			15.381,10	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		+	3.629,45					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			78.929,03					-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			26.049,20					62.612,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	7.655,14					-
			73.035,24					-
			73.036,84	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones de Retenidas)			
USD	-	USD	-
USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS					
CONSTRUSER S.A.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
ELIAS ORLANDO BRIONES ARBOLEDA					
LUISA PAREDES LUCERO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
0 9 1 8 0 5 1 5 4 1					
RUC No. 0 9 0 3 7 9 9 8 2 3 0 0 1					

30 035 236127 - 1