700049425

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790558193 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Construcciones Salvidos | EXPEDIENTE

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				
CAJA, BANCOS			+	15352,97
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17835,97
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3420,00
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	8550,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3247,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	151260,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	193668,38
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	34960,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	4801,32
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	46080,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	10763,48
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	33454,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	112932,11
TERRENOS			+	1034,48
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	18161,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
			=	211829,81
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8777,21
		DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	212120,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	162841,77
EXPORTACIONES NETAS				+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	3313,61
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
DE OTRAS LOCALES				+	—
DEL EXTERIOR				+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
				=	378276,20
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	198325,12			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	133278,96			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	151260,91			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		+	45191,04
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		+	13770,73
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—		+	10946,31
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		+	6528,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—		+	3300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—		+	9050,10
COMBUSTIBLES	+	—		+	2468,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		+	1131,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	2004,11
TRANSPORTE	+	—		+	2677,40
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—
LOCAL	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
LOCAL	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
LOCAL	+	—		+	680,75
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
RELACIONADOS — LOCAL	+	—		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
RELACIONADAS	+	—		+	—
NO RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—		+	3134,11
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	894,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	1770,92

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ABR. 2009 — OPERADOR 4 — CAU

70 0049425

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	2671,64
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	4857,57
		LOCALES	+	828,50	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	12467,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	19878,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	37743,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	35385,25
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	9728,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2463,69		=	130243,17		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1409,38				=	188537,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				=	368880,35
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	3670,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	62193,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				=	9395,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				=	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1409,38
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1868,30
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	756,39	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 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			+	—				=	9854,77
OTRAS PROVISIONES			+	—				=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	756,39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				9854,77
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	2463,69
			=	62949,62	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3247,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	150000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES EN [illegible] PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	2890,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	75488,21				=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4140,47					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	58423,03				=	784,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	4783,67					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				=	148,09
			=	148880,19					
			=	211829,81	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	378,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	378,28
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JORGE SARZOSA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1201967364

FIRMA CONTADOR

RUC No. 1711345790001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 3 APR. 2009 OPERADOR 4 CAU

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

NTEA

12210823881122 16:55:37 2009/04/29 ESCALA
ON Impuestos S.R.I PANAMERICANA 0064
378.28 SERVIPAGOS
Sticker: 361670123333