

82911

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0027106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 101 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 01991165472001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Constructora Cuni S.A. INCONSU
 203 EXPEDIENTE: 82911-08

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|-----|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | --- |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 011+012+013+014 | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------|--------------|---------------------|---|-----|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 013 | + | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | DEL EXTERIOR | 014 | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 015 | + | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | |
| | | DEL EXTERIOR | 016 | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 017 | + | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| | | DEL EXTERIOR | 018 | + | --- | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 019 | + | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS | |
| | | DEL EXTERIOR | 020 | + | --- | DE OTRAS LOCALES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | BENEFICIOS DEL 601 AL 611 | | | |
| 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 | | | | COSTOS Y GASTOS | | | |
| 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 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TERRENOS | | | | 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 FIJOS | | | | 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 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| | OTRAS | | | PARA DESAHUCIO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | COMISIONES | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | OTRAS PROVISIONES | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | LOCAL | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | LOCAL | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | RELACIONADOS | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | NO RELACIONADOS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PASIVO | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| RENTAS | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |



82911



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0027106

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-1520

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for current assets, liabilities, and tax reconciliation.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for interest, fine, and tax amount.

Table for payment methods: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO; MEDIANTE COMPENSACIONES; MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO table with columns for N/C No., amount, and date.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLOS... (Signature area)

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



Handwritten notes at the bottom left: 2234 13:24:53 04/29/2009 2 1 imartinc...