

# FORMULARIO UNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

700044863

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17914100250001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA FERNANDEZ

EXPEDIENTE 87073

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

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

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUJEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

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 EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES  
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

59-03/12/2002 53-1 cherrera

59-03/12/2002 53-1 cherrera

59-03/12/2002 53-1 cherrera

59-03/12/2002 53-1 cherrera

59-03/12/2002 53-1 cherrera

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

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

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

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

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

| FORMULARIO UNICO SOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES                                                                                                                        |              | 0044863        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520                                                                                                                                               |              |                |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |              | 415            | 19 000     |
| LOCALES                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 416            | -          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |              | 417            | -          |
| LOCALES                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 418            | -          |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |              | 419            | -          |
| LOCALES                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 420            | -          |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |              | 421            | -          |
| LOCALES                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 422            | -          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |              | 423            | -          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |              | 424            | 976,70     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |              | 425            | -          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |              | 426            | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |              | 427            | -          |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |              | 428            | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |              | 429            | 335 841,30 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |              | 430            | -          |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  | LOCALES      | 431            | -          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 432          | -              |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               | LOCALES      | 433            | -          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 434          | -              |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |              | 435            | 1596,23    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |              | 436            | -          |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |              | 437            | -          |
| TOTAL PASIVO                                                                                                                                                                  |              | 438            | 337 437,53 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |              | 439            | 400        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                               |              | 440            | 34350      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |              | 441            | 1794,51    |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |              | 442            | -          |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |              | 443            | -          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |              | 444            | -          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |              | 445            | -          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |              | 446            | 3906,80    |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |              | 447            | -          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                              |              | 448            | 216 871,13 |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                     |              | 449            | 524 847,83 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)                                                                                                                |              |                |            |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      | USD          | IMPUESTO       | USD        |
| PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                                                         |              |                |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |              | 859-897        | -          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |              | 860-897        | -          |
| MULTA                                                                                                                                                                         |              | 861-897        | -          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |              | 862-897        | -          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |              | 863-897        | -          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |              | 864-897        | -          |
| N/C No                                                                                                                                                                        | USD          | N/C No         | USD        |
| N/C No                                                                                                                                                                        | USD          | N/C No         | USD        |
| N/C No                                                                                                                                                                        | USD          | N/C No         | USD        |
| N/C No                                                                                                                                                                        | USD          | N/C No         | USD        |
| Resol. No.                                                                                                                                                                    | USD          | Resol. No.     | 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                                                                                                                                                     |              | FIRMA CONTADOR |            |
| CARLOS FERNANDEZ                                                                                                                                                              |              | EOWW ORTEGA    |            |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |              | RUC No.        |            |
| 1704216363                                                                                                                                                                    |              | 17055986860001 |            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

PÁGINA 2 DE 2

12327 11:13:59 03/12/2009 53 1 cherrerp  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-037-001672-7  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO