

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791738535 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OAH Retiros y Hormigonos EXPEDIENTE 90465

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	82.901,60
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	99.994,23
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	15.327,68	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	76,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.396,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.844,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	39.949,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL PASIVO				+	914.699,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	—
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				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				(-) 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				+	43.914,19
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 CAMIONERO 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				+	8.935,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	2.738,03
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	3.238,49
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	550,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	1.100,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	6.499,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	3.099,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	853,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	7.496,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	2.159,98
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	133,18
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS				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				+	664,97
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADAS				+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADAS				+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	300,78
				LOCAL				+	—
				DEL EXTERIOR				+	—
				RELACIONADAS				+	—
				NO RELACIONADAS				+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	67.274,61	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	1832,19
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				+	10.877,84
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	2.531,13

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	9,195,69	778	+	475,03
DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	18,594,75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	3,790,65	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	389,69
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	509,92	788	+	5,399,99
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1,350,00	790	+	2,48,16
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	4,949,44	792	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	TOTAL GASTOS	793	+	106,661,05	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS Y DEDUCCIONES	795	+	---	796	+	102,530,27
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	799,64	TOTAL GASTOS Y DEDUCCIONES	797	+	---	798	+	209,191,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
PROVISIONES		429	+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	805	+	71,864,90	806	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	71,864,90	PASIVO LARGO PLAZO	807	+	---	808	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	809	+	4,972,51	810	+	5,330,95
RELACIONADOS		432	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---	812	+	---
DEL EXTERIOR		433	+	---	NO RELACIONADOS	813	+	---	814	+	---
LOCALES		434	+	---	LOCALES	815	+	---	816	+	---
DEL EXTERIOR		435	+	---	DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---
NO RELACIONADOS		436	+	---	LOCALES	819	+	---	820	+	---
DEL EXTERIOR		437	+	---	DEL EXTERIOR	821	+	---	822	+	---
OBLIGACIONES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		438	+	---	LOCALES	823	+	---	824	+	---
LOCALES		439	+	---	DEL EXTERIOR	825	+	---	826	+	---
DEL EXTERIOR		440	+	---	LOCALES	827	+	---	828	+	---
NO RELACIONADOS		441	+	---	DEL EXTERIOR	829	+	---	830	+	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	LOCALES	831	+	35,000,00	832	+	---
OBLIGACIONES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		443	+	---	DEL EXTERIOR	833	+	---	834	+	---
LOCALES		444	+	---	LOCALES	835	+	---	836	+	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	DEL EXTERIOR	837	+	---	838	+	---
NO RELACIONADOS		446	+	---	LOCALES	839	+	---	840	+	---
DEL EXTERIOR		447	+	---	DEL EXTERIOR	841	+	---	842	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		448	+	---	LOCALES	843	+	---	844	+	---
CRÉDITO A MUTUO		449	+	---	DEL EXTERIOR	845	+	---	846	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		450	+	---	LOCALES	847	+	---	848	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451	+	---	DEL EXTERIOR	849	+	---	850	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		452	+	---	LOCALES	851	+	---	852	+	---
OTRAS PROVISIONES		453	+	---	DEL EXTERIOR	853	+	---	854	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		454	+	39,972,51	LOCALES	855	+	---	856	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		455	+	---	DEL EXTERIOR	857	+	---	858	+	---
OTROS PASIVOS		456	+	---	LOCALES	859	+	---	860	+	---
DEL EXTERIOR		457	+	---	DEL EXTERIOR	861	+	---	862	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458	+	111,837,41	LOCALES	863	+	---	864	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		459	+	1,000,00	DEL EXTERIOR	865	+	---	866	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		460	+	---	LOCALES	867	+	---	868	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		461	+	57,399,99	DEL EXTERIOR	869	+	---	870	+	---
RESERVA LEGAL		462	+	1,985,33	LOCALES	871	+	---	872	+	---
OTRAS RESERVAS		463	+	7,690,35	DEL EXTERIOR	873	+	---	874	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	2,595,89	LOCALES	875	+	---	876	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	---	DEL EXTERIOR	877	+	---	878	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		466	+	3,398,48	LOCALES	879	+	---	880	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		467	+	---	DEL EXTERIOR	881	+	---	882	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		468	+	73,369,97	LOCALES	883	+	---	884	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469	+	185,200,38	DEL EXTERIOR	885	+	---	886	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		470	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	887	+	---	888	+	---
IMPUESTO		471	+	---	COMUNICACION PAGADA	889	+	---	890	+	---
USD		472	+	---	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	891	+	---	892	+	---
INTERES		473	+	---	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	893	+	---	894	+	---
USD		474	+	---	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	895	+	---	896	+	---
MULTA		475	+	---	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	897	+	---	898	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		476	+	---	EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	899	+	---	900	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		477	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	901	+	---	902	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	903	+	---	904	+	6,206,51

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	905	+	---	906	+	1,551,63
INTERÉS POR MORA		480	+	---	(-) MUNICIPIO PAGADO	907	+	---	908	+	---
MULTA		481	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	909	+	---	910	+	1,600,82

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		482	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	911	+	---	912	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		483	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	913	+	---	914	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		484	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	915	+	---	916	+	---

NIC No	USD	485	+	---	RESOL. No.	917	+	---	918	+	---
USD	486	+	---	RESOL. No.	919	+	---	920	+	---	

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Alberto Ontaneda H.*
 RUC No. 1703439503
 FIRMA CONTADOR: *Amparito Mellano*
 RUC No. 1706076948

8330513226182 12:38:56 2009/02/27 SANDOVAL CM
 ON Impuestos S.R.L. MATRIZ 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361490027431

