

70 0046521

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

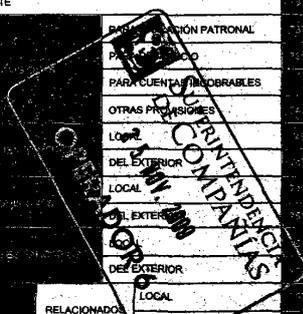
RUC 1791836367001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA RACAHE S CIA LTDA

EXPEDIENTE 93045

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	91	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	94	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				97	+	---		
CAJA, BANCOS			+	1185.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				98	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS				99	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				100	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				101	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				102	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				103	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				104	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				105	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES				106	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				107	+	---	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				108	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1338.67					109	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	---					110	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				111	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				112	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---					113	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---					114	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---					115	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				116	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				117	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				118	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2524.36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---	---
ACTIVO FIJO			+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				119	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				120	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				121	+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	1463.40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				122	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1431.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				123	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---	---
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1015.03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				124	+	---
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				125	+	---
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				126	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1879.37	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				127	+	640.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	---	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				128	+	1680.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				129	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				130	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES				131	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				132	+	---
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				133	+	269.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	TRANSPORTE				134	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			+	---	RENTAS PATRONALES				135	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	RENTAS DE BIENES				136	+	---
OTRAS			+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				137	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES				138	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				139	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				140	+	---	
	LOCAL	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				141	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				142	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS				143	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS				144	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---					145	+	---	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---					146	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---					147	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	4403.73					148	+	---
PASIVO CORRIENTE			+	---	OTRAS PÉRDIDAS				149	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				150	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				151	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				152	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				153	+	---	



70 0046521

LOCALES	+	4.254,23	GASTOS DE VIAJE	+	350,82
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	623,34
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	87,08
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	68,02
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				3718,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				3718,50
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	4.254,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	3718,50
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+	7.897,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-813x15%))	(+)	
NO RELACIONADOS	+		(-) 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	+				
OTRAS PROVISIONES	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	7.897,63	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		3.718,50
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	+	12.151,92	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	16.500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	21.329,63			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	3.718,50			
	+	7748,13			
	+	4.103,73	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889,897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PARA QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

N/C No: _____ Resol No: _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

DIEGO FERNANDO GUILERA CABEZAS
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703992450
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIA OLIVERA C.
 FIRMA CONTABLE
 OPERADOR 15 MAR 2009

RUC No: 1709335973001

BANCO DEL PACIFICO 2009-06-25 NU: 001-007-3920659
 30 - 003 - 400471 - 5
 Valor: \$ 0.00** DATO: 0011 REF: 4583810 Com: 0.50 EFE