

70 0057726

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

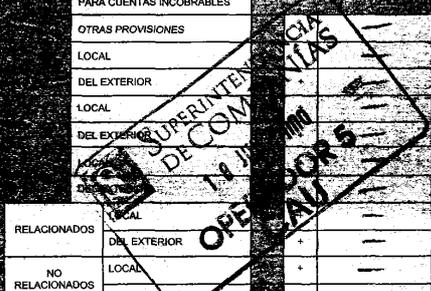
RUC 1791849906 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VITUM CONSTRUCCION INGENIEROS ASOCIADOS CIA LDA

EXPEDIENTE 93514

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	11994,43
CAJA, BANCOS		+	60322,45	+	98302,29
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	22468,44	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	1434,54
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	485,39	+	111731,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1966,05	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	20173,12	+	—
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		=	105415,85		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	3560,00	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1082,14	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1733,00	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1530,00	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	5101,57	+	26290,39
TERRENOS		+	—	+	8200,00
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	600,00
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2803,57	+	568,80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1234,56	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	543,74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	740,30	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	493,86	+	52349,24
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		=	108713,28		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	47016,57	+	199,28
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2733,27	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—



70 0057726

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	1032,91
	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	123,45
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	325,09	—
	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	8235,21	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2072,50	—
					=	91066,32	
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2085,48	
				PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1517,32	
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	10549,46
				CREDITO A MUTUO	+	—	10615,78
				OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	—
				PROVISIONES	+	—	—
				TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	53353,14	—
				PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				10115,48
	DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	—	1517,32
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	(-)	—	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(613-816x15%))	+	—	—
	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	256,23
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	—
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	—
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—	—
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—	—
				PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—	8343,93
				OTRAS PROVISIONES	+	—	—
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	—
				PASIVOS DIFERIDOS	+	—	—
				OTROS PASIVOS	+	—	—
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	3085,48	—
				(-) ANTIPO PAGADO	(-)	—	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	1966,05
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—	—
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	—
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	—
				OTRAS RESERVAS	+	—	119,43
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	9898,58	—
				(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1793,59	—
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6256,45	—
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—	—
					=	35360,14	—
					=	108713,28	—

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	119,43
INTERES POR MORA		2,35
MULTA		3,16
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		125,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

N/C No: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_  
 N/C No: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Nelson Villalobos*  
 FIRMA CONTADOR: *Manuel Ortiz*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706363382  
 RUC No: 1906899814

3200341198-6-1129-24 2009/08/18 B Banco Inmobiliario S.A. Contador: 107504900-043 REE-MORANO