

70 0052795

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791886607001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA CUMBRE DEL

EXPEDIENTE 94956

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%	+	531.998,50
CAJA, BANCOS	+	3.837,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	40.921,50

INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.867,13	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			572.920,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	17.324,12			
--	---	-----------	--	--	--

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	+	15.000,00	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	+	319.182,8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	171.136,30	(-) 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	+	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	+	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	45.500,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.382,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	RENDIDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28.271,9
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	6.153,10	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.968,62
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	546,81
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	42.528,90	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	2.387,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
			COMBUSTIBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.145,72	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	807,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	340,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	TRANSPORTE	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.481,22			

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	+	-
			PARA OBRAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS			OTRAS PROVISIONES	+	-
			LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	215.146,42	NO RELACIONADOS	+	-
			LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.495,12

70 0052795

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.724,41
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES		+	40.677,07	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	6.922,99
RELACIONADOS	LOCALES	+	12.098,97	AMORTIZACIONES	+	-	164,50
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	205,37
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	97.450,8	6.496,59
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	13.572,90		+	444.905,6	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	12.774,50		+	-	42.851,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	487.756,69
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES		+	1.089,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	195.330,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	85.163,31
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	12.774,50
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812x15%)+(813-815x15%)]	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	18.097,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAMUJICION		+	-		+	-	54.291,61
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	54.291,61
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	13.572,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	17.324,12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	13.572,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	40.999,76		+	-	3.751,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	58.815,91		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	-	-
		+	19.816,15		+	-	-
		+	215.146,42	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA	CONTRIBUYENTE ESPECIAL	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	-
MEDIANTE COMPENSACION	Nota de venta - 001 Boletín E-821 - 2 de octubre Valida hasta: 2009	+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+	-

N/C No.	Resol No.						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	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: **OMAR CEVALLOS**
 FIRMA CONTADOR: **VIOLETA SORIA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17 0 5 5 7 0 0 7 3** RUC No.: **17 0 4 0 7 5 4 88 0 0 1**