

500233715 F

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZAS PATRIMONIALES ÚNICOS Y ESTADÍSTICOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0991520678 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MASSU MASCUA CONSTRUCCIONES EXPEDIENTE 98 985

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', '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'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include '(-) 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', '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'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES 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', '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 PROFESIONALES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include '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', 'ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES', 'MANTENIMIENTO Y REPARACIONES', 'COMBUSTIBLES', 'PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD', 'SUMINISTROS Y MATERIALES', 'TRANSPORTE'.

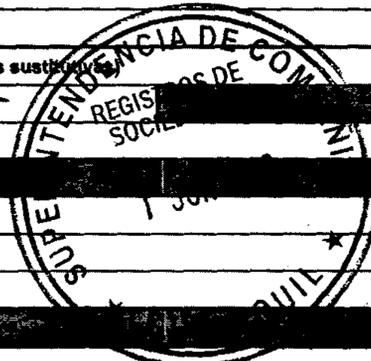
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'PARA JUBILACIÓN PATRONAL', 'PARA DESAHUCIO', 'PARA CUENTAS INCOBRABLES', 'OTRAS PROVISIONES', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'RELACIONADAS', 'NO RELACIONADAS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', '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'.

PROVISIONES CON SUBSTITUCIÓN	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-
				NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	5.536,73
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	484,55			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	380,04			60.341,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			60.341,23
CRÉDITO A MUTUO		+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	6.024,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			2.533,58
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		380,04
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812		-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		-
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		215,35
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		+	-			1.938,14
OTRAS PROVISIONES		+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	7.593,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.938,19
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		484,55
		+	13.618,48	(-) ANTICIPO PAGADO		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		692,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL		+	1.419,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS		+	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			207,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.938,14			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			
		+	4.148,32			
		+	17.766,80	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

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

Silvia Barco B
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alfonso...
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0910894542

RUC No. 0195133925001