

100740

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8860445
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE	0092123052001 CONSTRUCTORA CRIBECA S.A.	
	100740	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	3,200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	167,089.92
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	75,600
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		596 TOTAL PATRIMONIO NETO	245,889.92
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	631,889.2
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	892,284.37
311 Caja bancos	4,089.86	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	237,882.38
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
318 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	147,519.84	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	15,061.6	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	15,828.91	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	1,129,966.75
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182,500.21		
340 ACTIVO FIJO			



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	286,651
345 Muebles y enseres	22,502.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	270,925.27	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de tranep. y equip caminero móvil	326,081.08	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq tranep y camin	170,159.64	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,393.9
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>449,358.99</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	22,148.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>449,358.99</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	23,600
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,450
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	183,716
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	148,900.6
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,400
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	230,210
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agassajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	20,300
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,230
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	11,415
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>631,859.2</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq tranep y camin	61,952
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por dñer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	36,317.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	185,635.37	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	137,815	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,061.6	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	11,340.1	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,054,386.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	385,969.28	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	75,600
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,340
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	64,260
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo de impuestos		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	64,260
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,065
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejero. fiscal	15,061.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	385,969.28	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,003.4
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300802436	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0300228343001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,003.4
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,003.4	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,003.4"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990177100161  
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008

*Gerente*

*Construtora Cribece S.A.*  
*Rafaela Marich*  
 FIRMA AUTORIZADA

*Contador*  
*Rafaela Marich*





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Débito</b>
<b>RUC</b>	0992123052001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990177100161
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	<b>CONSTRUCTORA CRIBECA S.A.</b>
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	29/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	10:56:24 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	18/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	29/04/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,003.40
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 1,003.40

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,003.40
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,003.40 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 3377175104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.