

Ep-# 101005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
9992124938001
990173254756
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

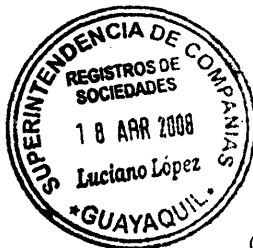
FZ CONSTRUCCIONES S.A.
2007
09/04/2008
03:37:49 PM
14/04/2008
09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Credito	\$ 0.00



Oswaldo Pacheco García
CONTADOR PUBLICO
No. 2425

FZ Construcciones S.A.

Ing. Fernando Zambrano C.
GERENTE

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2999

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	5475960
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0982124838001	FZ CONSTRUCCIONES S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	58.15
312 Inversiones financieras temporales	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,562.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	43,866.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	445.82
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	8,641.37
328 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
329 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
334 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,516.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. Institucional	800
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	
505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	222,800
507 Reserva legal	4,375.26
508 Reservas facultativa y estatutaria	39,377.62
509 Reserva de capital	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,182.71
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
517 Utilidad ejero. (Después de Part. Imp y Reserv)	25,460.29

519 (-) Pérdida del ejercicio

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+519)

500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

503 Exportaciones netas

504 Ingresos provenientes del exterior

505 Rendimientos financieros

506 Otras rentas

507 Dividendos percibidos locales

508 Otras rentas avanzadas

509 Utilidad en venta de activos fijos

510 Ingresos por reembolso (informativo)

500 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

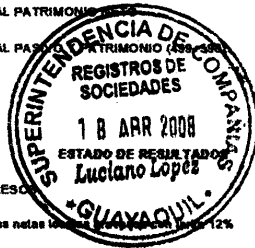
712 Cprse net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima



346 Muebles y enseres	4,696.44	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	338,774.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,250	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	243,862.94	721 Inventario inicial productos terminados	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 09/04/2008



363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	213,777.96	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,521.87
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375,606.22	726 Sueldos salar. y remun. a través de intermediar.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
369 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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,139.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	375,606.22	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	215,558.93
371 Gastos de organización y constitución	50	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	15,258.24	734 Arrendam. bienes inmueb. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	736 Comisión a...	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Premios...	0
378 (-) Amortización acumulada	6,123.3	737 Combustibles	241,143.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,184.94	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de maquinaria local	0
381 Clas. Dece. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento de maquinaria local	0
382 Clas. Dece. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,153.26
383 Clas. x Dece. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,977.7
386 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	224,529.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	4,258.89
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. e mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	82,969.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)	445,387.34	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,961.85
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. dec. x pagar proveedores locales	6,254.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. dec. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	17,589	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,925.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,486.77	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IEPS	1,952.27	761 Otros gastos locales	10,719.97
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,990.88	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	91,401.68	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	819,824.98
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	140,111.44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	39,937.72
441 Clas. y dec. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Clas. y dec. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,990.88
		804 (-) 100% Dividendos percibidos anualmente	0

446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	006 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	006 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	007 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	008 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz v sucursales (del ext.)	0	009 (+) Particio o tribi alrib a divid percib otros soc	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 09/04/2008



455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	910 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 - Utilidad gravable	33,947.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 - Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (UNIDAD C. 814) Retenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (UNIDAD C814) Saldo utilidad gravable (914-915)	33,947.06
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,486.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	8,486.77
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. e exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	140,111.44	924 Saldo a favor contribuyente	154.8
		925 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 modificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: $(0.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.4\%AT) + (0.4\%M)$ -Ret.

928 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	9904894672	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	9902357920001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Netos de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

900 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
900 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.	919 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	924 Mes
no existe dato	no existe dato
	925 Día

926 FORMA DE PAGO

926 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990173254756
Fecha Recaudación: 09/04/2008

Oswaldo Pacheco Garzo
CONSEJO PÚBLICO
No. 2425

F Z Construcciones S.A.
Ing. Fernando Zambrano C.
GERENTE

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 09/04/2008

