

FORMULARIO

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

181

Revolución No. 2008

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	00 No. FORMULARIO	0046768
01 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	01 AÑO	2007
020 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	02 No. de empleados bajo rólula	3
021 RUC	0062146004001 PASDAVISA. PASTOR & DAVILA CONSTRUCCIONES	
023 EXPEDIENTE	103236	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de adquisición partes relac. de exterior	0
002 Oper. de pambicos partes relac. de exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. de exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

008 ACTIVO	
010 ACTIVO CORRIENTE	
011 Caja bancos	3.146,13
013 Ingresos financieros temporales	0
016 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12.273,36
017 (-) Provisiones o reservas reconocidas	122,73
018 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
021 Otras cuentas por cobrar	1.742
022 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3.072,76
024 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
026 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	1.177,8
028 Inventario de materia prima	0
027 Inventario de productos en proceso	0
028 Inventario de suministros y materiales	0
028 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
030 Herramientas e útiles	0
031 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0
032 Seguros pagados por anticipado	0
033 Arrendos pagados por anticipado	0
034 Dividendos pagados por anticipado	0
038 Otros activos corrientes	39.603,5
039 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.001,81
040 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
041 Terrenos	200
043 Edificios	0

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito asignado o patrim. institucional	600
003 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería	0
005 Aportes socios / acciones para fin. capitalización	46.948,04
007 Reserva legal	0
008 Reservas financieras y estatutarias	0
009 Reserva de capital	481,95
012 Reserva para acciones, dotaciones y otras	0
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7.393,83
017 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reser.)	915,16
018 (-) Pérdida de ejercicio	0
020 TOTAL PATRIMONIO NETO	41.861,52
021 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (009+020)	212.191,15

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS	
001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20.600
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes de exterior	0
005 Readministrativos financieros	0
006 Otras ventas	0
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras ventas ejercicio	0
009 Ingresos por reembolso (informático)	0
010 Ingresos por reembolso (informático)	20.600
020 COSTOS Y GASTOS	
021 Responsables	0
022 (-) Gastos de bienes no producidos por la sociedad	0
023 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
024 (-) Gastos fiscalizables no producidos por la sociedad	0

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Subdirección de Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 29 ABR 2008

343 Obras en proceso	0	715 Inventario físico de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras de las locales de materia prima	0
345 Bienes y valores	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 Inventario físico de materia prima	0
347 Muebles, accesorios, barnices y similares	0	719 Inventario físico de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 Inventario físico de productos en proceso	0
351 Vehículo, equip. de transp. y equip. omnibus a motor	0	721 Inventario físico de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario físico de productos terminados	0
358 Depreciación acumulada activo fijo	6,105.78	723 Bajas de inventarios	0
357 Depreciación acumulada de veh., eq. transp. y omnib.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,610
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,105.78	725 Sueldos salar. y remuner. a través de la entidad	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	978.12
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales a término fijo	1,023.59
363 Amortización acumulada	0	728 Gastos provisionales para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,105.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios consultivos	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Materiales y repuestos	1,382.61
371 Gastos de organización y constitución	300	733 Arrendamientos inmobiliarios, prop. de personas nat.	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendamientos inmobiliarios, prop. de sociedades	0
373 Saldo de valor de día en el mercado cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
374 Otros activos diferidos	0	736 Promociones y publicidad	0
375 Amortización acumulada	300	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de maquinaria local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo clasificadas	0	740 Arrendamiento de maquinaria de extranjero	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo plazo no clasificadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	427.81
383 Ctas. y Docs. x cob. largo plazo otros	0	742 Similares y materiales	66.42
384 Provisión de cuentas clasificadas no clasificadas	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo asociadas y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagasajos trabajados y otros)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,627.88
394 Otros activos	0	747 Notas y pagaré de la propiedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	288.76
398 Activos contingentes (reformativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,105.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	212,191.16	750 Deprec. acumulada de veh., eq. transp. y omnib.	0
400 PASIVO		751 Acreditaciones tributarias	62.17
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones contingentes	122.73
411 Ctas. doc. x pagaré proveedores locales	90,316.46	753 Amort. y gastos por difer. de cambio	0
412 Ctas. doc. x pagaré proveedores del extranjero	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del extranjero	0
414 Obligaciones con instit. financieras del extranjero	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Préstamos de bancos locales	0	757 Intereses pagados a terceros del extranjero	0
416 Préstamos de bancos del extranjero	0	758 Gastos sujetos de retención locales (Icf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,660	759 Gastos sujetos de retención al extranjero (Icf)	0
424 Obligaciones IR por pagar de la entidad	130.74	760 Gasto provisionales de deudas	0
		761 Otros gastos locales	741.96

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Quevedo, 29 de ABR 2008  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="1,230.23"/>	782 Otros gastos de exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="6,666.63"/>	783 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participaci3n trabaj. x pagar de ejercicio	<input type="text" value="184.57"/>	784 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	<input type="text" value="0"/>	785 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="19,300.63"/>
432 Crédito a merito	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="70,548.08"/>	801 Utilidad de ejercicio (800-789 mayor que 0)	<input type="text" value="1,230.47"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (800-789 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participaci3n trabajadores	<input type="text" value="184.57"/>
442 Clases y doc. por pagar proveedores de ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Déditos de participaci3n exentas	<input type="text" value="0"/>
444 Obligaciones con Instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otros gastos exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos accionistas y otras relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y otras relac. de ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos honorarios para asesoría legal, exent.	<input type="text" value="0"/>
462 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Participaci3n atribuida por otras soc.	<input type="text" value="0"/>
464 Oblig. em. lidas adquiridas por revaluadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Participaci3n atribuida a otras revaluas exent.	<input type="text" value="0"/>
468 Obligaciones em. lidas adquiridas por revaluas	<input type="text" value="0"/>	811 (+) Amortizaci3n pérdidas trib. años anteriores	<input type="text" value="622.95"/>
467 Provisiones para jubilaci3n patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deduci3nes por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
469 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia socia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a merito	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="622.95"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="99,778.65"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="622.95"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="130.74"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="99,778.65"/>	819 (+) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fl. realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="1,177.8"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de ext.	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (estimados)	<input type="text" value="0"/>	823 (+) Céd. Trib. o exoneraci3n por leyes exp.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="170,326.73"/>	824 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="1,046.86"/>
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificaci3n 2004-026 de la L.R.T.L)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo prójimo año OP. A: (50% IRC)-Ret

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

829 PAGO PREVIO

830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-827) Bonaer Litoral Sur

831 INTERESES Y MORATORIA de los Tributarrios

832 MULTAS

833 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830+831+832)

DECLARACIONES Y ANEXOS

29 ABR 2008

RESPONSABLE

834 Resolución No.  835 Resolución No.

836 NOTAS DE CREDITO: VALOR  837 USD

838 NOTAS DE CREDITO: VALOR  839 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

840 Resolución No.  841 Resolución No.

842 COMPENSACIONES: VALOR  843 USD

844 (Camp 812 y 82) Ley No.  845 Registro oficial No.

922 Ato

to exite date: 924 Mes

to exite date: 926 Día

936 FORMA DE PAGO

991 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870176963688  
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.  
C.I.0914749072

FIRMA CONTADORA  
C.I.0907758775001

**SRI** Dirección Regional Ibarra Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Grupo: 29 ABR 2008  
AGM009

Responsable: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>RUC</b>	0992149604001
<b>CEP# (Número de Serie)</b>	870176963688
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PASDAVI S.A. PASTOR & DAVILA CONSTRUCCIONES
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	04:57:27 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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