

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992157518001

RAZON SOCIAL: COLADASA, CONSTRUCTORA LUIS A. DUEÑAS ARENAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303252835
199	RUC CONTADOR -----	1306221365001
201	RUC -----	0992157518001
202	Razón Social -----	COLADASA, CONSTRUCTORA
203	EXPEDIENTE -----	10587
311	Caja bancos -----	10,219.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,448.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,808.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	465.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,749.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,386.96
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,982.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,060.56
342	Edificios -----	39,000.00
344	Instalaciones -----	40,000.00
345	Muebles y enseres -----	4,589.60
346	Maquinaria y equipo -----	139,327.59
349	Equipo de computación y software -----	7,809.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	626,741.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,597.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	685,615.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	177,450.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	177,450.25
371	Gastos de organización y constitución -----	3,082.88
378	(-) Amortización acumulada -----	3,082.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	240,510.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,853.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	310.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	550.96
427	Obligaciones con el IESS -----	688.26
428	Obligaciones con empleados -----	4,096.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,500.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	162,165.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	162,165.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	213,666.24
501	Capital suscrito o asignado -----	8,200.00
507	Reservas legal -----	5,463.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,648.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,532.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,844.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	240,510.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	251,957.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992157518001

RAZON SOCIAL: COLADASA, CONSTRUCTORA LUIS A. DUEÑAS ARENAS S.A.

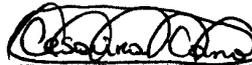
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	190,614.54
699	TOTAL INGRESOS -----	442,571.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,286.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,850.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,382.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,155.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,719.65
737	Combustibles -----	44,655.30
738	Lubricantes -----	13,673.94
742	Suministros y materiales -----	40,541.05
743	Transporte -----	15,889.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,177.48
749	Depreciación de activos fijos -----	157,269.25
761	Otros gastos locales -----	9,137.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	426,859.34
801	Utilidad del ejercicio -----	15,712.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,329.89
814	Utilidad Gravable -----	13,382.71
817	Saldo utilidad gravable -----	13,382.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,345.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,214.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	890.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	130.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	130.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	130.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (812+903+904) -----	130.85

Firma Representante Legal

C.I. 1303252835



Firma Contador (a)

C.I. 1306221365001





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992157518001
CEP#(Número de Serie)	870173314001
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLADASA CONSTRUCTORA LUIS A. DUEÑAS ARENAS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	07:06:19 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 130.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 130.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 130.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 130.85 , será debitado el 09/04/2008 , de su cuenta 72003353 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



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 8481885

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 16

201 RUC 0992157518001 COLADASA CONSTRUCTORA LUIS A. DUEÑAS ARENAS S.A.

203 EXPEDIENTE 10587

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 10,219.12

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 17,448.47

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 15,808.97

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 465.11

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 2,749.72

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 2,386.96

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 13,982.21

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 63,060.56

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional 3,200

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 5,463.44

508 Reservas facultativa y estatutaria 2,648.53

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 15,532.6

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 26,844.57

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 240,510.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 251,957.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 190,614.54

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 442,571.94

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial de



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	10,286.74
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	39,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	40,000	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,589.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	139,327.59	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,809.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	626,741.4	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,597	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	685,615.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,850.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177,450.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,382.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,155
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.	1,120
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	177,450.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	58,719.65
371 Gastos de organización y constitución	3,082.88	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	3,082.88	737 Combustibles	44,655.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	13,673.94
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	40,541.05
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,889.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,177.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	157,269.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	240,510.81	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	45,853.64	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	310.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	550.96	761 Otros gastos locales	9,137.19
427 Obligaciones con el IESS	688.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,096.52	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	426,859.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,500.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,712.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,329.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	162,165.98	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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	13,382.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	162,165.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	13,382.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,345.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,214.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	213,666.24	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	130.85
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.	890.02
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303252835	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1306221365001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	130.85	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (901)	130.85
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="130.85"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
		BANCO PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173314001
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008