

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

8495192

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

201 RUC

0992330910001

BURABUILDING S.A.

106 No. de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

183.88

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

311 Caja bancos

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0 507 Reserva legal

183.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0 509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

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

1,655.02

326 Inventario de materia prima

518 Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,638.91

328 Inventario de suministros y materiales

0 599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)

34,639.92

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 600 Costos y gastos

0

330 Mercaderías en tránsito

0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,300

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0 606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0 607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

0 608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

0 699 TOTAL INGRESOS

22,300

5,977.85 700 COSTOS Y GASTOS

0

34,639.92 710 COSTO DE VENTAS

0

ESTADO DE RESULTADOS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	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. aceser. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,470
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 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	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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	3,140
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
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	3,159.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,639.92	750 Depres. aceser. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amon. deudores (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuenta incobrable	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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
	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	3,242.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	166.97	761 Otros gastos locales	10,169.11
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	21,938.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,409.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	361.21
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	28,591.14	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,090.67
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 (+) Participa a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
458 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	2,451.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,591.14	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)	2,451.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	612.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	448
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	32,001.01	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta pagado	166.97
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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0608816101	897 Anticipo próximo año I.P. A. (50%)	0
199 RUC CONTADOR	0913066627001	B: ((0.25+0.25*2%*CYG)-(0.45+0.45*(0.4%))) Ret	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	166.97	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	
907 Notas de crédito	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-901)	166.97
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		903 INTERESES POR MOROSO	0
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	904 MULTAS	0
	912 No	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	166.97
	914 No		

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870173447089
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Rosa Villas Jáccone

~~BURABUDING S.A.~~
 BURABUDING S.A.



SRI
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 21 MAY 2008
 Gobernador
 Agustín
 Responsable:
 Firma:

