FORMULARIO 101

0057842

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992357815001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A.
EXPEDIENTE	115904

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4589,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	66409,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6057,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	77056,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	325,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	65,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	260,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 363 + 372	374	77316,72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	5280,78
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	7548,71
CON EL IESS	383	—
CON EMPLEADOS	384	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	12829,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	25040,67
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	25040,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	37870,16

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	
RESERVA LEGAL	414	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	
RESERVA DE CAPITAL	416	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	16000,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	420	22646,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	39446,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 500	423	77316,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	470378,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	135388,96
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	605767,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	58224,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	47240,00
LUBRICANTES	738	5200,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	16890,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	24741,05
TRANSPORTE	743	27557,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE viaje	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2581,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (innovaciones e interqbiles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
LOCALES	754	—
AL EXTERIOR	755	—
LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
LOCALES (informativo)	758	—
AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	761	357545,07
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	505572,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0	767	30194,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0	768	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	772	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (769 * 15%)	773	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (769-772) * 15%	774	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	775	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	776	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	777	—
= UTILIDAD GRAVABLE 767-772-773-774-775+776+777-778-779-780-781-782-783-784	778	30194,83
= PÉRDIDA 767-772-773-774-775+776+777-778-779-780-781-782-783-784	779	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	780	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 778 - 780	781	30194,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (778 * 15%) + (781 * 25%)	782	7548,71
(-) ANTICIPO PAGADO	783	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	784	6057,67
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	785	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	786	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	787	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	788	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	789	1491,04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (599+780)-RET	790
	OPCIÓN B: (599-RET)*50%	791
	OPCIÓN C: (599-RET)*0-RET	792

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	793	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	794	1491,04
INTERESES POR MORA	795	23,83
MULTAS	796	134,19
TOTAL PAGADO 793 + 794 + 795 + 796	797	1709,06
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O EFECTIVO (Adjuntar notas de pago)	798	1709,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	799	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	800	

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.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: PRIMA CONTADOR:

NOMBRE: KAUER ASPIAZU NOMBRE: LUIS BRICEÑO

C.I. No. 0906594089 RUC No. 1101309817001

ASUNTO: INTERVENCIÓN DE SOCIEDADES — 11 JUN 2008 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 N/C No.	—	805 N/C No.	—	809 N/C No.	—
802 USD		806 USD		810 USD	
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		807 REGISTRO OFICIAL No.		811	

DETALLE DE COMPENSACIONES

812 Resol. No.	—	816 Resol. No.	—	820 Resol. No.	—
813 USD		817 USD		821 USD	
814 AÑO		818 MES		822 DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIU S.A. TELF.: 2813 558 R.U.C.1 1792716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0700 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 011 PS TP RP-UR 0992357815001 30057842 $ 1.709.06 $ 1.709.06 USD
KTSEVES 0 2008/06/04 DIRSEC. 1001 11:16:13 PM

CAJA 011-08