



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                | 8786775                          |
| 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                              | 0992361514001                    | TALUDCONSTRUC S.A.               |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  |                                  |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 PATRIMONIO NETO                                       |     |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior                          | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional   | 800 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior                          | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0   |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior                         | 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización | 0   |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior                          | 507 Reserva legal   | 0   |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)                                  | 508 Reservas facultativa y estatutaria                    | 0   |
|   | 509 Reserva de capital                                    | 0   |

|  |   |       |
|--|---|-------|
| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |   |       |
| 300 ACTIVO   | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras       | 0     |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   | 0     |
| 311 Caja bancos                                      | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores     | 0     |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | 0     |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 519 (-) Pérdida del ejercicio                       | 0     |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 800   |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)             | 800   |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         |   |       |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 600 INGRESOS  |       |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa        | 1,500 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient  | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa        | 0     |
| 326 Inventario de materia prima                      | 603 Exoneraciones netas                             | 0     |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 604 Ingresos provenientes del exterior              | 0     |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 605 Rendimientos impositivos                        | 0     |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 606 Otras rentas                                    | 0     |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 607 Dividendos percibidos locales                   | 0     |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 608 Otras rentas exentas                            | 0     |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 609 Utilidad en venta de activos fijos              | 0     |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 610 Ingresos por reembolso (Informativo)            | 0     |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 699 TOTAL INGRESOS                                  | 1,500 |
| 338 Otros activos corrientes                         | 700 COSTOS Y GASTOS                                 |       |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 710 COSTO DE VENTAS                                 |       |
| 340 ACTIVO FIJO                                      | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0     |

Tribunal Litral Sur  
 Arbitrarios  
 DE DECLARACIONES Y ANEXOS  
 ABR 2008

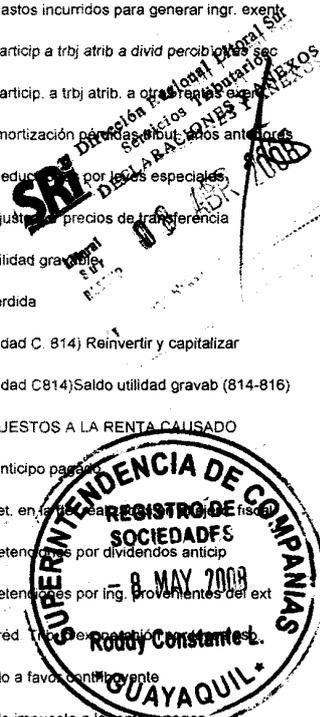






Obligaciones con instit. financieras locales  
 Obligaciones con instit. financieras del exterior  
 419 Préstamos de accionistas locales  
 421 Préstamos de accionistas del exterior  
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  
 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  
 427 Obligaciones con el IESS  
 428 Obligaciones con empleados  
 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  
 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  
 431 Provisiones  
 432 Crédito a mutuo  
 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  
 440 PASIVO LARGO PLAZO  
 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  
 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  
 445 Obligaciones con instit. financieras locales  
 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  
 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales  
 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.  
 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  
 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  
 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  
 457 Provisiones para jubilación patronal  
 459 Provisiones  
 461 Crédito a mutuo  
 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
 470 PASIVO DIFERIDO  
 471 Anticipo clientes  
 473 Otros pasivos diferidos  
 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  
 480 OTROS PASIVOS  
 481 Ingresos anticipados  
 489 TOTAL OTROS PASIVOS  
 498 Pasivos contingentes (Informativo)  
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

|   |  |       |
|---|--|-------|
| 0 | 706 Intereses pagados a terceros locales             | 0     |
| 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0     |
| 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0     |
| 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0     |
| 0 | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0     |
| 0 | 761 Otros gastos locales                             | 0     |
| 0 | 762 Otros gastos del exterior                        | 0     |
| 0 | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0     |
| 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0     |
| 0 | 765 Pérdidas en cartera                              | 0     |
| 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 0     |
| 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |       |
| 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 1,500 |
| 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0     |
| 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0     |
| 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0     |
| 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                    | 0     |
| 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país              | 0     |
| 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior          | 0     |
| 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent   | 0     |
| 0 | 809 (+) Participa a trbj atrib a divid percibidos    | 0     |
| 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otros ingresos     | 0     |
| 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores | 0     |
| 0 | 812 (-) Deducción por losses especiales              | 0     |
| 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia          | 0     |
| 0 | 814 = Utilidad gravable                              | 1,500 |
| 0 | 815 = Pérdida  | 0     |
| 0 | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar       | 0     |
| 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)  | 1,500 |
| 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                     | 375   |
| 0 | 819 (-) Anticipo pagado                              | 0     |
| 0 | 820 (-) Ret. en favor de la entidad                  | 375   |
| 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip           | 0     |
| 0 | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext   | 0     |
| 0 | 823 (-) Créd. Trib. de explotación                   | 0     |
| 0 | 898 Saldo a favor del contribuyente                  | 0     |
| 0 | 899 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 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. 0  
 B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%Cyo)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

|  |               |                                      |     |
|--|---------------|--------------------------------------|-----|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0200353548    | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  | 0   |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 0992361514001 | 901 PAGO PREVIO                      | 0   |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 1.3           | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0   |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 903 INTERESES POR MORA               | 0   |
|  |               | 904 MULTAS                           | 1.3 |

116232



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 0992361514001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870176363271       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101200801          |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Razón Social         | TALUDCONSTRUC S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007               |
| Fecha de Declaración | 24/04/2008         |
| Hora de Declaración  | 01:49:22 PM        |
| Fecha de Vencimiento | 10/04/2008         |
| Fecha Máxima de Pago | 24/04/2008         |

VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 1.30 |
| Total a Pagar          | \$ 1.30 |

FORMAS DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1.30 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 1.30 , será debitado el 24/04/2008 de su cuenta 1579100 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

