

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

10212213

31 (O)RIGINAL (S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0000141

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092387866001

CONSTRUCTORA BECERRA - BARAZUTTY CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

118025

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

50,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

235,235

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

2,432.05

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Unidad no distribuida ejercicios anteriores

139,787.98

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

40,001.49

310 ACTIVO CORRIENTE

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

387,423.54

311 Caja bancos

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

684,666.22

313 Inversiones financieras temporales

600 INGRESOS

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%

86,805.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%

73,883.02

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

603 Exportaciones

0

321 Otras cuentas por cobrar

604 Ingresos provenientes del exterior

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

605 Rendimientos financieros

0

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

606 Otras rentas

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

607 Dividendos percibidos locales

0

328 inventario de materia prima

608 Otras rentas ex...

0

327 inventario de productos en proceso

609 Utilidad en el ejercicio

0

328 inventario de suministros y materiales

610 Ingresos por reembolso...

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

699 TOTAL INGRESOS

160,888.39

330 Mercaderías en tránsito

700 COSTOS

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

710 COSTOS DE VENTAS

332 Seguros pagados por anticipado

711 Invent. inicial bienes no prod. por la socied

0

333 Arrendos pagados por anticipado

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

7,399.42

334 Dividendos pagados por anticipado

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

336 Otros activos corrientes

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

715 Inventario inicial de materia prima

0

340 ACTIVO FIJO

716 Compras netas locales de materia prima

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

717 Importaciones de materia prima

0

341 Terrenos

718 (-) Inventario final de materia prima

0

342 Edificios

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

343 Obras en proceso

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

344 Instalaciones

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

346 Muebles y enseres

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

348 Maquinaria y equipo

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	4,479.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	76,950	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,301.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	93,272.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,309.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300,080.2	725 Sueldos selar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	12,304.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,318.07
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,714.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	300,080.2	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5,419.96
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,808.69
371 Gastos de organización y constitución	3,081.77	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,501.36	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	3,856.61	737 Combustibles	180.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,726.54	738 Lubricantes	767.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	7,369.31	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	460.27
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,068.42
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	7,273.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,616.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,135.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores mercantiles	100
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,369.31	748 Impuestos, tasas, contribuciones y otros	3,023.99
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,621.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	664,666.22	750 Depreciación de veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	1,027.26
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,419.08	753 Amortiz. de div. por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones sobre préstamos locales	4,690.15
415 Obligaciones con instil. financieras locales	30,994.67	755 Intereses y comisiones sobre préstamos exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,651.54	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a retención de impuestos (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	89,117.94	759 Gastos de mantenimiento de inmuebles (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Provisiones de sueldos	0
427 Obligaciones con el IESS	4,549.79	761 Gastos de publicidad	20,976.68
428 Obligaciones con empleados	22,511.66	762 Gastos de transporte del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 Gastos que se carga al gasto	73.28
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida por venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdida por cámara	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	200,656.68
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	167,244.68	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	40,001.49
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,480.99
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	130,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,000	815 = Pérdida	30,520.5
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,450.36
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+489+479+489)	287,244.86	898 Saldo a favor contribuyente	2,450.36
		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.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0803443610	901 PAGO PREVIO	160.69
199 RUC CONTADOR	0806031783001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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



La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros de Guayaquil, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990190632515

Fecha Recaudación: 14/07/2008

118025

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992387866001
990190632515
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA BECERRA - BARAZUTTY CIA.LTDA.
2007
14/07/2008
11:49:28 AM
21/04/2008
14/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito