IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 / 0798 R.02

# 400011553

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | Mes: | Núm. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

0992506566001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUPROTEL S. A. | EXPEDIENTE: 129606

| | | | |
|---|---|---|---|
| **900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | CAPITAL SUSCRITO /ASIGNADO / PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1,000.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | RESERVA LEGAL | - |
| TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Casilla 901 = a 904) | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | - |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CAJA Y BANCOS | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 603.13 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 396.87 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 750.00 | | 6,939.48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2,195.31 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | - | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 2,644.17 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 162,610.87 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | INGRESOS POR *REEMBOLSO (Informativo)* | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 509) | 152,610.87 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 5,589.48 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| TERRENOS | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EDIFICIOS | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OBRAS EN PROCESO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MUEBLES Y ENSERES | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 153,100.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| NAVES, NAVAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 250.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | COMBUSTIBLES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | LUBRICANTES | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | 250.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| OTROS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | TRANSPORTE | 114.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTRAS | - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 389 + 579 +597 | 6,939.48 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | 2,834.61 | INTERESES LOCALES | - |
| LOCALES | - | INTERESES AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | COMISIONES LOCALES | - |
| LOCALES | - | COMISIONES AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | INTERESES LOCALES (Informativo) | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | INTERESES AL EXTERIOR (Informativo) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2,608.00 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| CON EL IESS | - | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES LOCALES | - |
| CON EMPLEADOS | - | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EXTERIOR | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 153,214.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 5,442.61 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | - |
| LOCALES | - | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 603.13 |
| LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507) | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508) | - |
| LOCALES | - | EN EL PAÍS | - |
| DEL EXTERIOR | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (ER * 25%) | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% | - |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PROVISIONES | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-0 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-0 | - |
| ANTICIPOS CLIENTES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 603.13 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (810 * 18%) + (817 * 25%) | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 2,644.17 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 460 + 479 + 499 | 5,442.61 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0 | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | 2,644.17 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de menor valor confirma la 902, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IR0)-RET OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*AT)+IL4%*I)]-RET | - |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | - |
| | | INTERESES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | - |
| | | **FORMAS DE PAGO** | |
| | | MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO O TRANSFERENCIA FORMAS DE PAGO | - |
| | | MEDIANTE COMPENSACIÓN | - |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ME DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE YANNUZZELLI | NOMBRE: JOHNNY ALCIVAR

C.I. No. 0901560078 | R.U.C. No. 0908181786 001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | 911 N/C No. | N/C No. | N/C No. | 914 Planilla No. | 915 Planilla No. | 916 Planilla No. | 917 Planilla No. |
| 912 USD | 913 USD | USD | USD | AÑO | MES | DÍA | |

(CAMPO 912 y 923 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 6 JUN 2008 | GUAYAQUIL

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 920 Planilla No. | 921 Planilla No. | 922 Planilla No. | 923 Planilla No. |
| 924 USD | 925 USD | 926 USD | 927 USD |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE CONTABILIDAD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN