

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

8789478

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1,075

201 RUC

1790258688001

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

12800

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

9,000,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

15,525,546.27

507 Reserva legal

1,139,809.43

508 Reservas facultativa y estatutaria

11,663.51

509 Reserva de capital

12,751,926.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

6,110,225.04

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,211,831.16

515 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Partes Relacionadas)

4,782,654.72

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

61,533,656.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

103,392,579.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

31,612.41

313 Inversiones financieras temporales

19,895,818.43

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

358,324.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

157,268.86

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

11,388,113.43

321 Otras cuentas por cobrar

10,927,217.29

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

5,213.92

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

1,273,849.6

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

289,280.59

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

14,066.43

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

955,392.81

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,981,620.41

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

419,351.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

40,136,000.79

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

391,381.14

606 Otras rentas

374,947.22

607 Dividendos percibidos locales

378,232.82

608 Otras rentas exentas

4,073,551.87

609 Utilidad en venta de activos fijos

2,109.09

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

45,356,222.93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios	60,999.87	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,290.01	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	135,692.06	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	33,962,713.25	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	156,017.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	11,098,609.4	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	184,852.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,689,484.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,454,207.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,330,041.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	849,054.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	829,929.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	124,756.17
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	238,804.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	33,330,041.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	659,306.68
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	485,991.65
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	142,081.68
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	2,886,015.69	736 Promoción y publicidad	81,364.23
378 (-) Amortización acumulada	2,782.83	737 Combustibles	1,709,693.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,883,232.86	738 Lubricantes	558,514.59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	2,708,067.74	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	10,052,018.85	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	403,680.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	45,070.46
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,987,736.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	8,980,429.47	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	48,165.13
389 Inversiones a largo plazo otras	457,168.28	745 Gastos de viaje	240,878.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	165,902.83
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,901.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,197,684.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	522,520.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,070,175.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	103,392,579.11	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,741,929.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,938.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	136,383.14
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,787,167.32	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	131.83	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	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	590,875	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,477,120	761 Otros gastos locales	17,534,370
427 Obligaciones con el IESS	339,194.21	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	967,090.15	763 IVA que se carga al gasto	8,121.47
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	1,600,070.01	764 Pérdida en venta de activos fijos	301,498.62
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	379,792.07	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,623,053.23
432 Crédito a mutuo	964,805.47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,838,183.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,733,169.7
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	1,600,070.01
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	378,232.82
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	4,073,551.87
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,370,228.46
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	20,450.82	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	222,589.23
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	56,734.92
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	577,644.4
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	124,756.17	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	14,346,392.37	814 = Utilidad gravable	5,908,512.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,491,599.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	14,971,925.95	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,908,512.01
473 Otros pasivos diferidos	2,557,213.43	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,477,128
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	17,529,139.38	819 (-) Anticipo pagado	537,595.9
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	736,253.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,858,922.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	203,278.4

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 proximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

138,772.77

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	1600040545	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1000908697001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	203,278.4
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	203,278.4	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	203,278.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		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

919 USD

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

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCCION

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176390300
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

Margarita Ariza C.
 CONTADORA GENERAL
 REG. N° 0560