

BALANCE ANTERIOR EN CASA # 985.

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	10529102
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8758544
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	247
201 RUC	1790268594001 CAMINOSCA CAMINOS Y CAÑALES CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	1284876		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	249,618.32
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	8,777.74
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	3.56
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,479.91
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,890.85
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	118,257.5
311 Caja bancos	172,358.94	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	478,528.26	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,259,946.18
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,026,331.37	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,963,293.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,857.24	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	187,576.43	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,975,671.61
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	50,391.71	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	95,982.6
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,306.27	603 Exportaciones netas	1,192,457.97
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	71,201.18	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	17,795.64
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	96,220.7
328 Inventario de suministros y materiales	19,610.3	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	3,591.23
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,343.55	699 TOTAL INGRESOS	6,381,719.75
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	306,079.24	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,307,870.01	712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		

342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	380,459.98	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	494,790.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	494,429.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	32,562.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	852,964.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,252,182.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549,278.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	97,077.38
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	22,350.38
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	689,734.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	549,278.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	202,921.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	53,347.29
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	55,054.55	736 Promoción y publicidad	2,236.19
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	41,132.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,054.55	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	18,902.84
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	114,410.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	62,934.18
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	64,356.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	116,981.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	73,787.23
394 Otros activos	51,090.96	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	40,288.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	51,090.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,847.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	53,919.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,963,293.6	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	13,457.64
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	379,063.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,724.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	269,552.85	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	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	157,233.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46,445.16	761 Otros gastos locales	2,186,201.05
427 Obligaciones con el IESS	84,794.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	29,468.58	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	30,594.92	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,177,753.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	997,153.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	203,966.14
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	30,594.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	17,743.91
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	5,334.5
457 Provisiones para jubilación patronal	72,452.42	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	236,500	814 = Utilidad gravable	185,780.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	308,952.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	397,241.6	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	185,780.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	46,445.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	397,241.6	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	71,201.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,703,347.42	898 Saldo a favor contribuyente	24,756.02
		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	1702750876	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706559414001	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 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

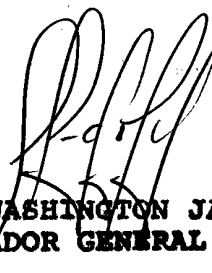
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990193802592

Fecha Recaudacion: 25/07/2008



ING. CARLOS DIEGO JACOME
REPRESENTANTE LEGAL



LCDO. WASHINGTON JAYA D.
CONTADOR GENERAL

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

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

Declaración sin valor a pagar
1790268594001
990193802592
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.
2007
25/07/2008
06:07:36 PM
28/04/2008
25/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

