

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	8675970
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	24
201 RUC	1790427285001 CONSTRUCTORA DE INGENIERIA ELECTRICA CONSTRULEC CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	14351	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	59,906.9
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	121,515.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,095.36
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	337,345.39
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,386.97
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	24,610.2
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	19,768.47
326 Inventario de materia prima	104,852.14
327 Inventario de productos en proceso	457,640.39
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	300,200.6
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,430,131.46
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,280
503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	6,591.95
508 Reservas facultativa y estatutaria	186.4
509 Reserva de capital	26,585.2
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	73,670.64
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	53,027.01
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	161,341.2
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,539,314.09

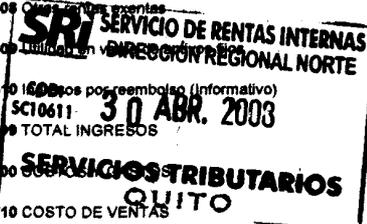
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,573,379.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,245.23
606 Otras rentas	70,804.69
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en ventas	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
611 TOTAL INGRESOS	2,645,429.12

700 GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	104,852.14
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	758,744.37
<b>346</b> Muebles y enseres	12,392.36	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>348</b> Maquinaria y equipo	32,947.9	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	104,852.14
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	1,737,935.19
<b>349</b> Equipo de computación y software	72,122.56	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	457,640.39
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	117,378.6	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	215,418.52	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,380.41
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,422.89	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	83,115.21
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	100,774.6
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,422.89	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	18,535.81
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	11,762.48
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	89,759.74	<b>736</b> Promoción y publicidad	1,441.45
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	27,534.37
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	89,759.74	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	6,272.21
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	543.69
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	998.94
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	223.33
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,425.84
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	100.33
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	25,115.63
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	13,167.94
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,539,314.09	<b>750</b> Depreciación de activos intangibles	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,929.05
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas por cobrar	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	307,402.24	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	45,991.34
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



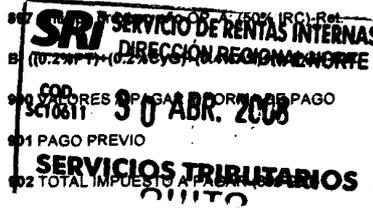
415 Obligaciones con instit. financieras locales	51,144.64	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	103,467.08	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,275.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	44,050.31
427 Obligaciones con el IESS	7,864.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,143.8	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,592,402.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	492,297.2	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	53,027.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,954.05
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	33,525.21
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	14,909.28	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	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	30,000	814 = Utilidad gravable	78,598.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,909.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	125,370.03	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	78,598.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,649.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	125,370.03	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	19,768.47
481 Ingresos anticipados	715,396.38	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	715,396.38	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+489+479+489)	1,377,972.89	898 Saldo a favor contribuyente	118.93
		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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700750092
199 RUC CONTADOR	1710717214001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 IMPUESTO A LA RENTA (50% IRC)-Ret	2,477.99
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**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

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175255151  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008



*Jaime Franco M*

ING. JAIME FRANCO M  
 GERENTE GENERAL

*Patricia Polanco*

LCDA. PATRICIA POLANCO  
 CONTADORA GENERAL