

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	8709609
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	6
203 EXPEDIENTE		CONSULTORA DE INGENIERIA ESTUDIOS Y PERFORACION DE SUELOS CIEPER CL	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional
- 503 (-)Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería
- 505 Aportes socios /accionist. para fut. capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517 Utilidad
- 519 (-) Pérdida del ejercicio
- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
- 599 TOTAL PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

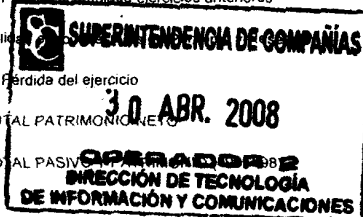
310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja banco
- 313 Inversiones financieras temporales
- 315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables
- 319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados
- 321 Otras cuentas por cobrar
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.
- 326 Inventario de materia prima
- 327 Inventario de productos en proceso
- 328 Inventario de suministros y materiales
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipado
- 333 Arriendos pagados por anticipado
- 334 Dividendos pagados por anticipado

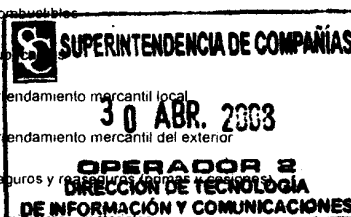
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

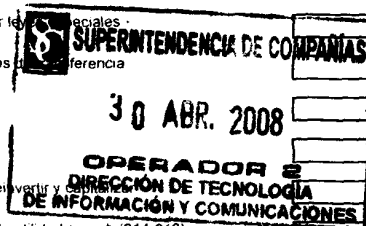
- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
- 603 Exportaciones netas
- 604 Ingresos provenientes del exterior
- 605 Rendimientos financieros
- 606 Otras rentas
- 607 Dividendos percibidos locales
- 608 Otras rentas exentas
- 609 Utilidad en venta de activos fijos
- 610 Ingresos por reembolso (Informativo)
- 699 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	231,824.06	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	11,285.95	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	4,171.23	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	18,513.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,541.98	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	21,073.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	83,975.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,261.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	117,591.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,879.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,231.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	3,231.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,293.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	139,956
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,231.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	14,447.16
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,619.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	549.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	879.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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	2,829.69
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	615.46
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	8,405
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad. y clients)	3,012.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	487.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,817.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	202.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,459.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,187.3



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	274,055.38	760 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	20,703.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	515.35
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,256.06	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,881.47	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,086.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	308.98	761 Otros gastos locales	45,774.95
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,334.7	763 IVA que se carga al gasto	2,415
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	19,261.54
431 Provisiones	906.48	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	9,854.17	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	291,840.23
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,332.38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,105.85
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,334.7
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	10,500
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,577.21
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Participa a trbj atrib a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	12,285.06
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por ley locales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de referencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	4,563.3
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	46,184.37	816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	41,563.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	46,184.37	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,390.83
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	3,172.46
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	6,131.68
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	111,516.75	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
		898 Saldo a favor contribuyente	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

1800020446

199 RUC CONTADOR

1712051380001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,086.69

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

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

RED BANCARIA

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,086.69

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,086.69

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,086.69

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175591542
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

