50 0145913

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados (sin nómina): 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 4 4 6 6 0 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA GUADIANA

EXPEDIENTE: 11516

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--------	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
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	1376,48
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAN DEL 601 al 604)	--------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1273,21
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	2242,34
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--------
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9066,81
CAJA, BANCOS	17448,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--------	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	12235,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29576,39	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	543,30	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	26994,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 590	52429,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265,22	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4527,51	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	--------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	311692,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--------	EXPORTACIONES NETAS	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--------	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--------	OTRAS RENTAS	--------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--------	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--------	OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------	**TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 609)	311692,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--------	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51274,28	710 [redacted]	
340 ACTIVO FIJO		INV[redacted]	--------
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COM[redacted] LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	176836,28
TERRENOS	--------	IMPORTACIONES [redacted] POR LA SOCIEDAD	--------
EDIFICIOS	--------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
OBRAS EN PROCESO	--------	INVENTARIO INICIAL D[redacted]	--------
INSTALACIONES	--------	COM[redacted] LOCALES DE MATERIA PRIMA	--------
MUEBLES Y ENSERES	1599,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
MAQUINARIA Y EQUIPO	2251,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2589,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9137,73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14423,24	BAJA DE INVENTARIOS	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	21360,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1155,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3795,36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8902,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3328,97
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1155,47	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	43260,42
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1891,97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2700,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--------	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	3947,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--------	LUBRICANTES	--------
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	11257,55
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	--------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--------
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	--------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1920,35
[redacted] OTROS	--------	SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--------	TRANSPORTE	--------
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--------	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e asesorías, trabajadores y clientes)	--------
[redacted] OTRAS	--------	GASTOS DE VIAJE	1230,54
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2513,22
OTROS ACTIVOS	--------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	366,63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	225,12
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 +387	52429,75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--------
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	274,92
[redacted] LOCALES	13003,05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
[redacted] DEL EXTERIOR	--------	[redacted] LOCALES	--------
[redacted] LOCALES	--------	[redacted] AL EXTERIOR	--------
[redacted] DEL EXTERIOR	--------	[redacted] LOCALES	--------
[redacted] LOCALES	--------	[redacted] AL EXTERIOR	--------
[redacted] DEL EXTERIOR	--------	[redacted] LOCALES (informativo)	--------
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8049,46	[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	--------
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	81,82	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--------
[redacted] CON EL IESS	1007,24	[redacted] LOCALES	8362,26
[redacted] CON EMPLEADOS	366,72	[redacted] DEL EXTERIOR	--------
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2926,70	NO 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**	292180,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25434,99	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	19511,36
[redacted] LOCALES	--------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--------
[redacted] DEL EXTERIOR	--------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2926,70
[redacted] LOCALES	--------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--------
[redacted] DEL EXTERIOR	--------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--------
[redacted] LOCALES	--------	[redacted] EN EL PAÍS	810,28
[redacted] DEL EXTERIOR	--------	[redacted] EN EL EXTERIOR	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--------
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--------	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (604 - 15%)	--------
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--------	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) - 15%	--------
PROVISIONES 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=3	17394,94
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=3	--------
ANTICIPO CLIENTES	--------	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--------	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--------	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	4348,74
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	--------
INGRESOS ANTICIPADOS	--------	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4266,92
TOTAL OTROS PASIVOS	--------	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--------	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--------
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	25434,99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--------
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	--------
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	81,82
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, del reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)-RET / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,3%*OVG)+(0,5%*AT)+(0,4%*Ig)-RET	--------
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--------
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	81,82
		INTERESES POR MORA	--------
		MULTAS	--------
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	81,82
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	81,82
		MEDIANTE COMPENSACIONES	--------
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--------

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roque Rodriguez NOMBRE: Ivonne Balseca

C.I. No. 17 02 74 902 5 RUC No. 1 7 0 7 1 4 1 9 7 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --------	USD --------	USD --------	USD --------

CAMPO 812 y 822) LEY No. -------- REGISTRO OFICIAL No. ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --------	USD --------
AÑO	AÑO DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INTERNA 8 - ABR. 2008 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

CONSULTA IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
CONSULTA 13:03:16 - 04-03-2008
PRIMERES0:PRAUD0050014591Z-chamorro
STICKER:2600000026058 QUITO
$ 81.82 - PROBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO