

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

SUPERINTENDENCIA DE CIAS

DIVISIÓN DE REGISTRO Y CLASIFICACIÓN

26 FEB.

Ivette Jimenez

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7702504

31 (S)UBSTITUTIVO(ORIGINAL)

0

100 AÑO

2007

100 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

199 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1791912195001

C-CONSTRUCTORA FLORES ASTUDILLO CIA. LDA

202 EXPEDIENTE

155000

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

601 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

603 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

52,482.83

603 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

607 Reserva legal

1,286.47

604 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

608 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

609 Reservas de capital

0

612 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

614 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

2,174.07

617 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserva)

15,991.23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

354.31

319 (-) Pérdidas del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

57,659.26

315 Cuentas y Documentos por cobrar a clientes no relacionados

56,247.18

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

56,652.26

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Cuentas y Documentos por cobrar a clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,991.53

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,285.95

600 INGRESOS

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

346,947.33

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

3,626.76

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario de productos term. y mercal. en almacén

0

606 Otras ventas

1,547.53

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas pasivas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolsos (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

400,114.66

338 Otros activos corrientes	0	706 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,835.73	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compra netas locales de bienes no prod. por la sociedad	247,812.7
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compra netas locales de materia prima	0
345 Maquinas y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	450	719 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,240	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	207.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehíc, eq. transp. y eq. cam.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,628.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,638.39	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de organizaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	8,336.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,219.54
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	51,864.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,638.39	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e ingresos por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	747.12
371 Gastos de organización y constitución	467.8	733 Amortamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	3,172.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Amortamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (DACA 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	14,958.06	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	93.52	737 Contribuciones	381.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,958.14	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Amortamiento mercadería local	0
381 Cites y Doc. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Amortamiento mercadería del exterior	0
382 Cites y Doc. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,337.62
383 Cites y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	633.31
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	4,515.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agencias accionistas, trabajo y sueldos)	1,686.5
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	3,614.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	482.64
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercaderías	543.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,366.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	80.73

299 TOTAL DEL PASIVO (600+609+579+581)	89.630,28	766 Unifon: sustracción de vehículos, eq. (renta) y eq. (camión móvil)	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	95,50
410 PASIVO CORRIENTE		762 Amortización cuentas incoobrables	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	175,48	763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	591,84
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	2.343,08	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	159,13	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
425 Obligaciones al por pagar del servicio	4.602,38	770 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el ISS	3.702,98	781 Otros gastos locales	1.513,97
428 Obligaciones con empleados	2.343,08	782 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	3.859,42	783 IVA que se carga al gasto	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	785 Pérdida en cartera	0
432 Crédito a multo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	374.385,35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.953,48	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	25.729,51
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	803 (-) 15% Participación trabajadones	5.898,42
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos pendientes eventos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
449 Préstamos accionistas y cías relacionadas locales	15.620,64	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	808 (+) Gastos insumidos para generar ingresos eventos	0
454 Obligaciones rentas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trabaj. atrib. a dividen. percibidos otras soc.	0
456 Obligaciones rentas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otras rentas eventos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2.174,07
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a multo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.620,64	814 = Utilidad gravable	19.696,02
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Unidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Unidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	19.696,02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4.924,97
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Relaciones en la fe. realizadas en el ejercicio fiscal	5.395,76
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Relaciones por dividendos anticipados	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	31.874	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		899 Saldo a favor contribuyente	1.022,72



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/02/2008