Serie 30 0021803

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791936424001	CIRCULO CONSTRUCTOR OCEANIA CIA LTDA	157752

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	47,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	273,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	359,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	67,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	4937,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	5685,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	
EDIFICIOS	302	
OBRAS EN PROCESO	303	
INSTALACIONES	304	
MUEBLES Y ENSERES	305	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 316	317	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	318	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	319	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	320	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	321	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	324	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	325	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	326	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	327	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	328	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	329	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	330	
OTROS ACTIVOS	331	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	332	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	333	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	5685,67
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	5963,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	405	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
IMPUESTOS — CON EL IESS	409	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	410	
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	5963,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	
PROVEEDORES — LOCALES	420	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	
PROVISIONES	426	
CRÉDITO A MUTUO	427	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 478 + 499	499	5963,30

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GRANTA — NOMBRE: MARGARITA TAMAY

C.I. No. 1708650534 — RUC No. 1708283344001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	209,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	667,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	277,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	5685,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	401,79
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	152,36
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	113,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO FIJOS — LOCALES	746	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO FIJOS — AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO FIJOS — LOCALES (Informativo)	748	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO FIJOS — AL EXTERIOR (Informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751	
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	667,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	667,89
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	800	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	801	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	802	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	803	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. * 10%)	805	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS LEGALES (825-840) * 0%	806	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	810	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (BPN*18%)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cv)+(0,4%*Af)+(0,4%*I)-RET	826	24,64
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DOCUMENTO INFORMATIVO

FECHA DE RECEPCIÓN: DÍA — MES — AÑO — HORA — MIN. — SEG. — CÓDIGO — FIRMA

4 - ABR. 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. TELF.: 2513 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0700 A 01-12-05

BANCO DEL PACIFICO 07/04/2008 09:00:00 AM 30 - 002 - 200007 - 1 Patricio Viteri

Valor:$.0.00** CAJA:0171 REF:3510010 Com:0.50 EFF