

SRI FORMULARIO 107 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2007
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 171919814287001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGECCMTHSA INGENIEROS CONSTRUCTORES TUOVERRES HEREDIAS.A
 EXPEDIENTE 151810

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			---		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			200.00	
CAJA, BANCOS	311	+	5.323,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			170.100,52	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS			---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	102.027,80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		---
		DEL EXTERIOR	318	+	15.507,20	DE RECURSOS PÚBLICOS		---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES		---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	9.582,17	TOTAL INGRESOS			170.300,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---				---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	48.768,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---				---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			4.034.633,23	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	128.048,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			102.300,52	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	309.107,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			---	
MUEBLES Y ENSERES	336	+	488,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			48.768,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	1.598,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	2.732,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	698,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			3.950,00	
TERRENOS	342	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			2.749,60	
OBRAS EN PROCESO	343	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			2.330,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	344	=	4.333,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			2.969,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			2.199,60	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			1.860,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3.249,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347	+	---	COMBUSTIBLES			296,45	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1.106,10	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	(-)	5.589,28	SUMINISTROS Y MATERIALES			2.749,72	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	=	---	TRANSPORTE			179,55	
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	
	OTRAS	352	+	---	PARA DESAHUCIO		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
		DEL EXTERIOR	354	+	---	OTRAS PROVISIONES		---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	---	LOCAL		---
		DEL EXTERIOR	356	+	---	DEL EXTERIOR		3.910,17
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	---	LOCAL		---
		DEL EXTERIOR	358	+	---	DEL EXTERIOR		---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	---	LOCAL		---
		DEL EXTERIOR	360	+	---	DEL EXTERIOR		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	---	INTERESES BANCARIOS			---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	---	RELACIONADOS			---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	=	---	NO RELACIONADOS			---	
TOTAL DEL ACTIVO	364	=	307.845,09	RENTA EN VENTA DE BIENES			---	
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	2.10.663,14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		---
		DEL EXTERIOR	366	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		2.449,00
		DEL EXTERIOR	368	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.050,00

