

## 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

8553342

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1791961234001

LEME ENGENHARIA LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

152645

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

364,966.96

507 Reserva legal

2,954.34

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

364,966.96

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

34,099.61

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

16,170.02

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,581.26

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

55,223.97

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

231,644.64

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

270,100.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

13,525.48

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,250.09

## 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

502,080.28

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

10,015.09

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 Ingresos por arrendamientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0.02

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos recibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

502,080.3

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

270,016.56

710 COSTO DE VENTA

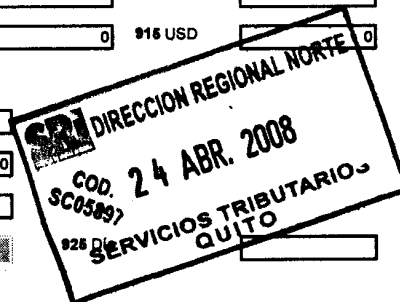
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

|                                                                  |            |                                                               |           |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                      |            | <b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b> | 0         |
| <b>341 Terrenos</b>                                              | 0          | <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>   | 0         |
| <b>342 Edificios</b>                                             | 0          | <b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>  | 0         |
| <b>343 Obras en proceso</b>                                      | 0          | <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>                | 0         |
| <b>344 Instalaciones</b>                                         | 0          | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>             | 0         |
| <b>345 Muebles y enseres</b>                                     | 84.34      | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                     | 0         |
| <b>346 Maquinaria y equipo</b>                                   | 0          | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>              | 0         |
| <b>347 Navas, aeronaves, barcasas y similares</b>                | 0          | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>         | 0         |
| <b>349 Equipo de computación y software</b>                      | 0          | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>       | 0         |
| <b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>       | 0          | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>            | 0         |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                         | 0          | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>       | 0         |
| <b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>                | 0          | <b>723 Baja de inventarios</b>                                | 0         |
| <b>357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin</b>       | 0          | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>           | 0         |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            | 84.34      | <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>      | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    |            | <b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>     | 0         |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>       | 0          | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>              | 0         |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                            | 0          | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>           | 0         |
| <b>365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          | 0          | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>        | 94,097.89 |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)</b>                           | 84.34      | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>         | 0         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                         |            | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>     | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                           |            | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                       | 0         |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                 | 0          | <b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>       | 0         |
| <b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>           | 0          | <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>      | 0         |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>       | 0          | <b>735 Comisión a sociedades</b>                              | 0         |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                               | 0          | <b>736 Promoción y publicidad</b>                             | 0         |
| <b>378 (-) Amortización acumulada</b>                            | 0          | <b>737 Combustibles</b>                                       | 0         |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 | 0          | <b>738 Lubricantes</b>                                        | 0         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                   |            | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                      | 0         |
| <b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>      | 0          | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>               | 0         |
| <b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>     | 0          | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>           | 2,826.78  |
| <b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>             | 0          | <b>742 Suministros y materiales</b>                           | 1,668.1   |
| <b>385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b> | 0          | <b>743 Transporte</b>                                         | 0         |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>        | 0          | <b>744 Gastos de gestión (agenciamos trabajo y clientes)</b>  | 0         |
| <b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>                       | 0          | <b>745 Gastos de viaje</b>                                    | 1,637.59  |
| <b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                  | 0          | <b>746 Gastos de luz y telecomunicaciones</b>                 | 135.83    |
| <b>394 Otros activos</b>                                         | 0          | <b>747 Gastos y registros de la propiedad mercantil</b>       | 7,381.4   |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             | 0          | <b>748 Impuestos, contribuciones y tasas</b>                  | 5,673.72  |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>                    | 0          | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                      | 0         |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                    | 270,100.9  | <b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>            | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                                |            | <b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>         | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                      |            | <b>752 Provisión cuentas incobrables</b>                      | 0         |
| <b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>                 | 2,115.12   | <b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>              | 0         |
| <b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>            | 205,929.94 | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>           | 240.19    |
| <b>415 Depreciación acumulada. Equipos electrónicos</b>          | 0          | <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>       | 0         |

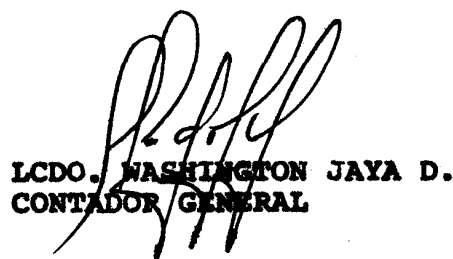
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                        |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 754 Intereses pagados a terceros locales               | <input type="text" value="0"/>          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior           | <input type="text" value="0"/>          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)         | <input type="text" value="0"/>          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)     | <input type="text" value="0"/>          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | <input type="text" value="968.91"/>        | 760 Gasto provisiones deducibles                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="5,862.96"/>      | 761 Otros gastos locales                               | <input type="text" value="259.23"/>     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                          | <input type="text" value="364,966.96"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                | <input type="text" value="0"/>          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | <input type="text" value="478,887.69"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |                                         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="214,876.93"/>    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | <input type="text" value="23,192.61"/>  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)        | <input type="text" value="0"/>          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | <input type="text" value="0"/>          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | <input type="text" value="0"/>          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | <input type="text" value="259.23"/>     |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | <input type="text" value="0"/>          |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | <input type="text" value="0"/>          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/>          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | <input type="text" value="0"/>          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | <input type="text" value="0"/>          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | <input type="text" value="0"/>          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | <input type="text" value="0"/>          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                | <input type="text" value="23,451.84"/>  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | <input type="text" value="0"/>          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)    | <input type="text" value="23,451.84"/>  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | <input type="text" value="5,862.96"/>   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                | <input type="text" value="1,677.64"/>   |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                                            | 820 (-) Ret. en la fte. realizados en el exterior      | <input type="text" value="8,337.45"/>   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por anticipos                      | <input type="text" value="0"/>          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext      | <input type="text" value="0"/>          |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Crédito p. exoneración por leyes               | <input type="text" value="0"/>          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="214,876.93"/>    | 898 Saldo a favor contribuyente                        | <input type="text" value="4,152.13"/>   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | <input type="text" value="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.) |                                            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA           |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.         | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                    |                                         |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="1701758797"/>    | 901 PAGO PREVIO                                        | <input type="text" value="0"/>          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="1708559414001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                             | <input type="text" value="0"/>          |

|                                |                                             |                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                             |                                |                                             |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                         | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                             |                                |                                             |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                             | <input type="text"/>           |                                             |
| 931 BANCO                      |                                             | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    |                                             |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174028688  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
**ING. NELSON MEDINA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**LCDO. WASHINGTON JAYA D.**  
**CONTADOR GENERAL**