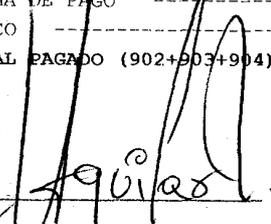


XML

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792012260001  
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA URQUIOLA S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702414580
199	RUC CONTADOR -----	1718497140001
201	RUC -----	1792012260001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA URQUIOLA
203	EXPEDIENTE -----	154444
31*	Caja bancos -----	201.67
3s	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	201.67
371	Gastos de organización y constitución -----	411.86
378	(-) Amortización acumulada -----	96.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	315.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	517.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	113.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,169.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	517.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	517.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,749.10
742	Suministros y materiales -----	420.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,169.37
802	Pérdida del ejercicio -----	5,169.37
815	Pérdida -----	5,169.37
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
93*	BANCO -----	RED BANCARIA
9s	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00

X   
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1702414580

X   
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1718497140001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="9186812"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b> <input type="radio"/> O <input checked="" type="checkbox"/> <b>102 AÑO</b> 2007 <input checked="" type="checkbox"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>		<input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>201 RUC</b> <input type="text" value="1792012260001"/> <input type="text" value="CONSTRUCTORA URQUIOLA S.A."/>		
<b>203 EXPEDIENTE</b>		<input type="text" value="154444"/>

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional</b>	<input type="text" value="800"/>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="5,000"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/> <b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>300 ACTIVO</b>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="113.2"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="201.67"/> <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="5,169.37"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/> <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="517.43"/>
<b>315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="0"/> <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="517.43"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>319 Clás y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>324 Créd Trib. a favor de empresa (IR) años ant</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>325 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año corrient</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	
	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
	<b>600 INGRESOS</b>	
	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="0"/>

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201.67	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	4.749.1
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	411.86	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	96.7	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	315.76	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	420.27
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	517.43	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,169.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,169.37
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	5,169.37
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (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.

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  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato  924 Mes no existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO  RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870180364284  
 Fecha Recaudacion: 20/05/2008

*X* 

*X*   
 1718497140001