

FORMULARIO

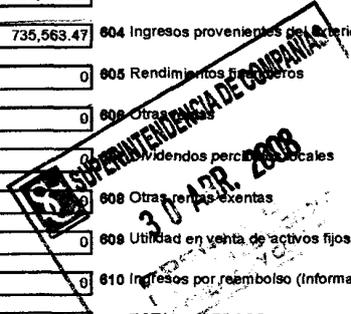
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8588593
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792022347001 VIDAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,812.96
311 Caja bancos	31,190.84	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	16,491.39
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,078.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	991,374.14
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	98,906.65	800 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,646.28
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	484,408.79
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	282.03	803 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	85,113.85	804 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	735,563.47	805 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	806 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	807 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	808 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	899 TOTAL INGRESOS	511,047.07
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	951,056.84	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		0	

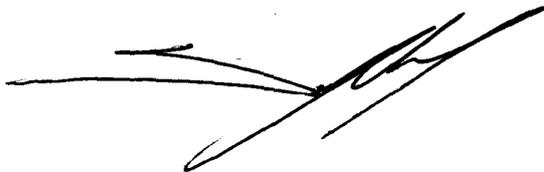


<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714 (-)</b> Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	14,778.34
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	322,957.15
345 Muebles y enseres	0	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,860.07	<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	85,113.85
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	317,616.07
349 Equipo de computación y software	419.15	<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	735,563.47
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	32,289.57	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,251.49	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,261.94
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>40,317.3</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,511.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	1,841.86
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	48,957.56
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>40,317.3</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	232,206.57
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	11,307.68
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	678.38
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	282.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	55,735.99
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	79,975.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	180.86
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	395.1
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	5,849.81
<b>399 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	3,251.49
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>991,374.14</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	138,297.27	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	18,154.76
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

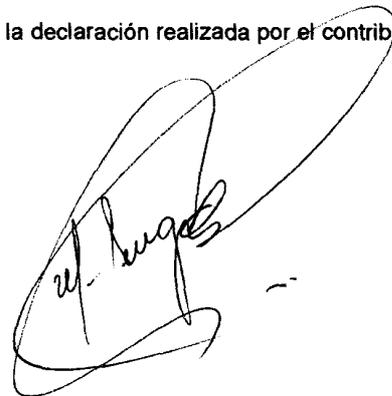
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,119.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,153.09	761 Otros gastos locales	106,467.74
427 Obligaciones con el IESS	172.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	70,849.58
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,819.62	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,776.35	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	485,582.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	163,338.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	25,464.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,819.62
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	808 (+) Gastos no deducibles en el país	1,191.5
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	2,223.62
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,612.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	20,612.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,153.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	823,957.34	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	282.03
489 TOTAL OTROS PASIVOS	823,957.34	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)	987,295.71	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,871.06
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	8,681.57
		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	1001727872	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700350240001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,871.06
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,871.06	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,871.06"/>
<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"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174381228  
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008



SANTIAGO VIDAL  
 GERENTE GENERAL  
 CI. 100172787-2



GALO ANTONIO MONTENEGRO  
 CONTADOR CPA 9633  
 CI. 1700350240