50 0145394

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | | 12 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 7 9 2 0 2 2 9 3 2 0 0 1 | Constructora [illegible] S.A. | 155168 |

## 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604) | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 1.168,26 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 21.811,60 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 218,12 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 286.790,37 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 315.492,11 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — |
| INSTALACIONES | 620,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 16.247,44 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 13.182,46 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.484,20 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 374,07 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.756,93 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 30.151,24 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 30.151,24 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 345.643,35 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 43.663,96 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 4.811,82 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 5.146,09 |
| CON EL IESS | 1.038,45 |
| CON EMPLEADOS | 821,67 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3.626,89 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| PROVISIONES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 59.108,88 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 37.714,60 |
| DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| PROVISIONES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 37.714,60 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 237.315,20 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 237.315,20 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 334.138,68 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | 1.540,6[illegible] |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.901,60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 13.865,64 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 11.504,67 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 345.643,35 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 104.260,36 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 42,01 |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 104.302,37 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 46.620,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 5.664,34 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.744,17 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1.539,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 20,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 2.908,00 |
| COMBUSTIBLES | 108,21 |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 1.121,93 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 7.251,34 |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 3.113,32 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 2.520,21 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 278,12 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 266,58 |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (informativo) | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | 4.955,90 |
| DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 80.123,12 |

## 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 24.179,25 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 3.626,89 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| EN EL PAÍS | 32,00 |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 20.584,36 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 20.584,36 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 5.146,09 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 5.146,09 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET | 2.573,05 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 5.146,09 |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 5.146,09 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 5.146,09 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

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 | C.I. No. | NOMBRE | RUC No. |
|---|---|---|---|
| RAUL GARCIA CHARVET | 1710882091 | MARÍA MAGDALENA RO[illegible] | 1707564610001 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMACIÓN — 17 ABR. 2008 — Ivett Jiménez

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — MES: — DÍA: —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

BP 010 PS IP BP-VR 1792022932001 500145394, $ 5.146,09 $ 5.146.09 USD
SLBORJA 0 2008/04/10 CONSEC.100100044660 NO. 100100044660

BANCO [illegible] C.A. Agencia [illegible] CAJERO 010-011