FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO 26449102
Resolución No. NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1792031214001	202 PUNTAGALERA CONSTRUCCIONES S.A.		

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	9,274.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,500	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	1,000	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,355.78			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

[illegible]		0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	352	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,128.35	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	71,500	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, lanchas, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,140.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	73.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos y equipo de transporte y caminero [illegible]	346	9,000	Importaciones de materia prima	708	0		
[illegible]	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,345.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	[illegible]	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
[illegible]	[illegible]	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	74,368.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	6,092.61	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	30,460.38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	786.74	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	360
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,766.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	606.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	475.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	357	0	Local	753	0	754	80.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	124,263.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	231.42
	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
		0	Gastos de gestión			775	587.67
			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	222.82
	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
	421	44.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,988.45
	423	0	Amortizaciones	785	0	786	126.69
	424	0	Servicios públicos	787	0	788	89.76
	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,581.01
	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
	428	0	TOTAL GASTOS			798	13,357.58
	429	44.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,357.58
			Baja de inventario (informativo)			794	0
	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
	443	0					
	444	0					
			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	445	0					
	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
	447	214,555.83	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	13,357.58
	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)			813	0
	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
	455	0	(-) Deducciones por [illegible] especiales			819	0
	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
	459	214,555.83					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	13,357.58
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	214,600.23			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	78,979.53			
Utilidad del ejercicio	[illegible]	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	[illegible]	13,357.58	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	124,263.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10
Mediante compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	908		N/C No	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702865328 RUC CONTADOR 199 1704373198001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

[illegible] información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

[illegible]

[illegible] 04/04/2010

PUNTAGALERA CONSTRUCCIONES S.A.

FIRMA AUTORIZADA

PEDRO G. ARMIJOS H.
CI # 1702865328.

ROBERTO A. LARCO.
CI # 1704373198.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792031214001
CEP#(Número de Serie)	870352844802
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUNTAGALERA CONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	04/04/2010
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	09:34:24 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 10.00
Total	$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 10.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 10.00

Le recordamos que el valor de US $ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010