IMPRESO POR OFFSETEC S.A.R.U.C. 1790149740001 R.O.S.

40001 2560

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Secuencial que nómina 6

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1 1 9 2 0 4 4 2 5 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructo Jaibiar Cia Ltda

EXPEDIENTE 55744

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
TRANSACCIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2000,00
TRANSACCIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	273.400,00
TRANSACCIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
TRANSACCIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Informativo, 201 al 204)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
200 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA - BANCOS	9.345,62	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	437,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	19.394,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	294.355,94
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	969.111,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	621.087,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.452,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	470.052,24	OTRAS RENTAS	2.388,65
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	627.049,31
OTRAS ACTIVOS CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	449.394,86	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NO SUJETOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	32.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIO	437.716,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO OFICINA, BANCARIA Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	879.040,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	470.052,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	489.716,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPOSICIONES	24.103,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	2.989,61
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.208,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	600,00
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 360		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.875,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	13.432,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	628,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	1318,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	12.373,06
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y afiliados)	1.723,89
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
ANTICIPOS A PROVEEDORES LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	928,33
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.649,96
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	925,85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 +407	969.111,97	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIÓN (Inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	18.678,25
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES	349.300,00	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.252,89	AL EXTERIOR (Informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.464,97	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	431,85	LOCALES	
CON EMPLEADOS	383,88	DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.528,12	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	92.646,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	596.881,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	364.761,71	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
420 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	30.187,47
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4528,12
LOCALES	74.366,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	
LOCALES		EN EL PAÍS	200,34
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	
ACCIONISTAS POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74.366,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	25.859,89
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-803-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
INGRESO CLIENTES	233.627,32	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	233.627,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.464,97
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	677.756,03	(-) 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	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Informar el de menor valor) OPCIÓN A: (899/802)-897 OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	5.496,54
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6.464,97
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.464,97
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.464,97
		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.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jaime Buthan O. — NOMBRE: Alexandra Correa

C.I. No. 1 7 0 5 1 3 9 5 2 3 — RUC No. 1 7 9 1 2 8 5 7 5 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. / USD — N/C No. / USD — N/C No. / USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. / USD — Resol. No. / USD — Resol. No. / USD

CAMPO 818 y 820 LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-5 MAYO 2008 OPERADOR 1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ZONA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06

32-084-00497 6-0 56.464.97 20080422 Bisco Industrial S.A. Cuenca Ecu 30 30 Qs ecc. 244