

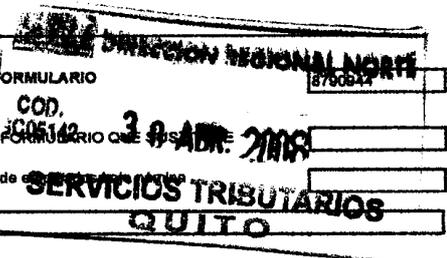
FORMULARIO

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

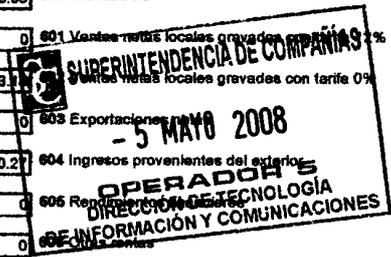
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8760642
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	COD. 005142	30 ABR. 2008
102 AÑO	2007	
104 No. FORMULARIO QUE SUSCRIBIÓ		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de	
201 RUC	1792039684001	BAUFIRMA E INGENIERIA S.A.
203 EXPEDIENTE		



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,000
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,906.09
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part., Imp y Reserv)	124,882.84
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	148,888.93
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	373,587.38
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	81,878.46	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	2,335,880.42
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	603 Exportaciones	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Rendimientos de inversiones financieras	0
321 Otras cuentas por cobrar	77,877.22	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	96,150.95	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	43,123.11	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	2,335,880.42
327 Inventario de productos en proceso	71,070.27	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	371,700.08		
340 ACTIVO FIJO			



[Handwritten signature]

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,214,863.08
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	71,070.27
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,607.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	1,172.11
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	318
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	2,102.64
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	743 Transporte	367.94
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,055.25
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	113.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,361.43
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,219.41
398 Activos contingentes (informativo)	748 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas inobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	632.28
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

05142
3-17 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

41b Obligaciones con instit. financieras locales	0	704 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	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	40,826.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	43,180.95	781 Otros gastos locales	3,640.68
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se pagó	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	786 Pérdidas en venta de activos	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,163,236.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION FINANCIERA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,721.47	801 Utilidad del ejercicio (609-799 mayor que 0)	172,643.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (609-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores 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	123,176.98	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 releccionadas	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	172,643.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	123,176.98	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)	172,643.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	43,180.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	43,123.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	224,898.45	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	37.77
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706372065	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709600185001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	37.77
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	37.77	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato



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: 870176404961
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

**ING. PATRICIO CRUZ SALGUERO
GERENTE GENERAL**

**CPA MARIA ELENA ESPINOSA
CONTADORA GENERAL**

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		155910	Red bancaria
RUC			1792039584001
CEP#(Número de Serie)			870176404961
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal			BAUFIRMA E INGENIERIA S.A.
Fecha de Declaración			2007
Fecha de Vencimiento			24/04/2008
Hora de Declaración			24/04/2008
Fecha Máxima de Pago			03:39:18 PM
			24/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 37.77
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 37.77
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 37.77
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 37.77 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008			