

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8635374
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1792054141001 CAJAS Y CAJAS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	431.1
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	31,397.5
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,190.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-22,375.54
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	25,331.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,244.62
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,651.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,514.53
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,558.57
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,969.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	94,970
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	14,407.35
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	109,377.35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	



30 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	84,175.76
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	1,410.71	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	1,090.77	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	457.11	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	7,863.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,044.37	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	955.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	1,131.8
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,044.37	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	423.2	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	105.76	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	317.44	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob largo plazo client. relacionad	0	0
382 Cltas Docs. x cob largo pl client no relacionad	0	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	144.64
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	457.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,331.48	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	77.55
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc x pagar proveedores locales	27,033.68	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	224.31

416 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	13,838.41	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	1,732.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,927.21	761 Otros gastos locales	474.49
427 Obligaciones con el IESS	161.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,152.49	763 IVA que se carga al gasto	530.05
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,861.62	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	98,966.56
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,707.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,410.79
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	1,861.62
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	806 (+) Gastos no deducibles en el país	349.83
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	3,190.16
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	7,708.84
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)	7,708.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,927.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,558.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	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)	47,707.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	368.64
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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100187069	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710383074001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	368.64
806 Cheque deb. bancario, efectivo y otros fondos			

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="368.64"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
		912 No.	<input type="text"/>
		914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
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: 870174849078
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

~~1710383074~~
 1710383074

~~1000187069~~
 1000187069

Beatriz Alvarado

Miguel Rojas
 gerente

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792054141001

RAZON SOCIAL: CAJAS Y CAJAS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100187069
199	RUC CONTADOR -----	1710383074001
201	RUC -----	1792054141001
202	Razón Social -----	CAJAS Y CAJAS CONSTRUC
311	Caja bancos -----	5,244.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,651.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,514.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,558.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,969.67
345	Muebles y enseres -----	1,410.71
349	Equipo de computación y software -----	1,090.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	457.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,044.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,044.37
371	Gastos de organización y constitución -----	423.20
378	(-) Amortización acumulada -----	105.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	317.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,331.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,033.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,838.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,732.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,927.21
427	Obligaciones con el IESS -----	161.25
428	Obligaciones con empleados -----	1,152.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,861.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,707.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,707.02
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	431.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,397.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,190.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-22375.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,331.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94,970.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,407.35
699	TOTAL INGRESOS -----	109,377.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	84,175.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,863.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	955.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,131.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	931.55
742	Suministros y materiales -----	144.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792054141001

RAZON SOCIAL: CAJAS Y CAJAS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

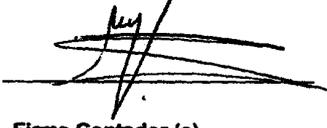
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	457.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	77.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	224.31
761	Otros gastos locales -----	474.49
763	IVA que se carga al gasto -----	530.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	96,966.56
801	Utilidad del ejercicio -----	12,410.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,861.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	349.83
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,190.16
814	Utilidad Gravable -----	7,708.84
817	Saldo utilidad gravable -----	7,708.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,927.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,558.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	368.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	368.64
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	368.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	368.64



Firme Representante Legal

C.I. 1100187069



Firme Contador (a)

C.I. 1710383074001