

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	866269
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1792072107001
		MODERAGUI CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		157308

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,417.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21,504.32
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	36,300
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	16.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,802.37
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	203,411.13
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 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	271,034.02

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,817.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	282,774.26

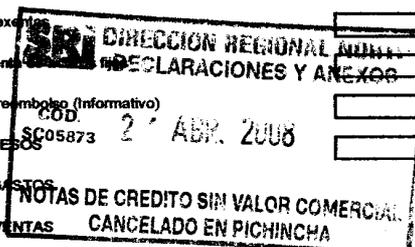
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	33,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
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 ventas	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	33,000

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	179,127.71
345 Muebles y enseres	0	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	0	203,411.13
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	12,443.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	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	0	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	1,275.8
378 (-) Amortización acumulada	0	457.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	433.87
385 (-) Provisión cltas incobrabr. client. no relacionad	0	14,017.44
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	420.83
394 Otros activos	11,740.24	1,191.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,740.24	1,351.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	282,774.26	0
400 PASIVO	749 Depreciación de activos fijos	0
410 PASIVO CORRIENTE	750 Deprec. acelerad	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	0	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas por pagar	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias	161.26
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD. 2 ABR. 2008
CANCELADO EN PICHINCHA

416 Obligaciones con institt. financieras locales	0	765 intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con institt. financieras del exterior	0	767 intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	906.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	253.33	761 Otros gastos locales	22,210.00
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	29,688.8
432 Crédito a mutuo	13,650	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,809.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,331.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con institt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con institt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	322.1
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	265,146.65	814 = Utilidad gravable	3,653.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	265,146.65	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)	3,653.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	913.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	690
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
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	279,956.39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	253.33
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700087933	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702844259001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	253.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	253.33	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

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.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DIRECCIÓN REGIONAL NUNTA

A: DECLARACIONES Y ANEXOS

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CYG)+(0.4\%AT)+(0.4\%)) \times \text{Ret.}$

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

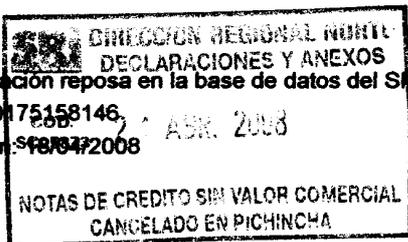
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL

CANCELADO EN PICHINCHA

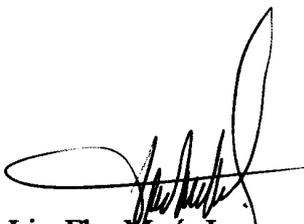
27 ABR. 2008

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="253.33"/>
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175158146
 Fecha Recaudación: 18/04/2008




 Lic. Manuel de Jesús Ríos
 C.I. 1700087933
 REPRESENTANTE LEGAL


 Lic. Flor María Loayza Romero
 RUC 0702844259001
 CONTADORA