

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

8723984

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1792074770001

JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCTORES CIA. CDA

CDB

23 ABR. 2007

203 EXPEDIENTE

7041077

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado a 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)

1,134.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

26,555.68

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,738.09

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1,514.2

326 Inventario de materia prima

336.89

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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31,144.88

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2,467.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

82,340

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 venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

82,340

700 COSTOS Y GASTOS

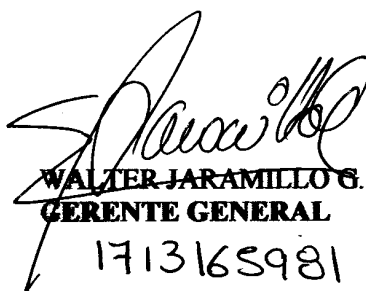
710 COSTO DE VENTAS

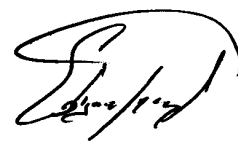
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	28,810
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso		715 Compras netas locales de materia prima	15,214.1
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	23,882.43
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
346 Maquinaria y equipo	2,298	718 (-) Inventario final de materia prima	336.89
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	27,803.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	926.79	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,134.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	110
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,134.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5,624
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	280.17
371 Gastos de organización y constitución	599.83	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	119.97	737 Combustibles	391.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479.86	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	58.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	646.63
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,000.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	160.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	75.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	356
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	40.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	80,758.12	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	926.79
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	119.97
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,754.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21.08
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con inst. financieras locales	2,336.42	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,667.19	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	176.92	770 Otros gastos locales	376.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Gastos del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0	783 IVA que se cobra al cliente	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Pérdida en venta de activos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	785 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,205.51
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,134.49
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,934.63	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	1,134.49
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,134.49
471 Anticipo clientes	17,290	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	283.62
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	17,290	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,514.2
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	1,230.58
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	59,224.63	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
		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	1713165981	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713125969001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175735299
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008


WALTER JARAMILLO G.
GERENTE GENERAL
 1713165981
JARAMILLO GOMEZ
CONSTRUCTORES Cía. Ltda.


EDISON PEREZ
CONTADOR
 1713125969