

58289

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                                    | 8406973                          |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 AÑO 2007   | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE             | 106 No. de empleados bajo nómina                     |                                  |
| 201 RUC  | 1792093910001 CONSTRUCTORA JERICO CONSTRUJERICO S.A. |                                  |
| 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 a patrimon. institucional | 2,000      |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería     | 0          |
| 505 Aportes socios /accionist 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)       | 0          |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                             | 0          |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                 | 2,000      |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                   | 156,701.37 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|  |           |
|--|-----------|
| 311 Caja bancos                                      | 6,598.86  |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0         |
| 316 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                         | 0         |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 15,616.9  |
| 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               | 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                           | 22,215.76 |

ESTADO DE RESULTADOS

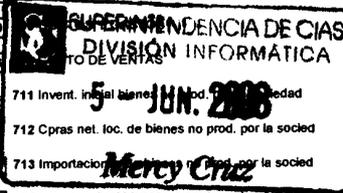
600 INGRESOS

|  |   |
|--|---|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 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                               | 0 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|  |         |
|--|---------|
| 341 Terrenos                               | 0       |
| 342 Edificios                              | 0       |
| 343 Obras en proceso                       | 0       |
| 344 Instalaciones                          | 0       |
| 345 Muebles y enseres                      | 0       |
| 346 Maquinaria y equipo                    | 128,000 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0       |



|   |   |
|---|---|
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad     | 0 |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 713 Importaciones netas bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad    | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima                 | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima              | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima                      | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0 |

|  |            |  |   |
|--|------------|--|---|
| 349 Equipo de computación y software                   | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 0          | 723 Baja de inventarios                              | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin   | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 128,000    | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |            | 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 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)                        | 128,000    | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                               |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)     | 0          | 735 Comisión a sociedades                            | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                            | 6,485.61   | 736 Promoción y publicidad                           | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 0          | 737 Combustibles                                     | 0 |
| 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 6,485.61   | 738 Lubricantes                                      | 0 |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                         |            | 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)         | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0          | 742 Suministros y materiales                         | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad   | 0          | 743 Transporte                                       | 0 |
| 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                                  | 0 |
| 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 | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo)                 | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)                 | 156,701.37 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin          | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                      |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                            |            | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 0          | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 154,559.12 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0          | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 24         | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0          | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 118.25     | 761 Otros gastos locales                             | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0          | 762 Otros gastos del exterior                        | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0 |
| 431 Provisiones  | 0          | 765 Pérdidas en cartera                              | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 154,701.37 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |            | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)     | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0          | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)      | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0 |
|  |            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0 |

|   |   |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/>          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                     | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/>          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales       | <input type="text" value="0"/>          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/>          | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent     | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/>          | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text" value="0"/>          | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/>          | 811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores  | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/>          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales              | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/>          | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/>          | 814 = Utilidad gravable                               | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/>          | 815 = Pérdida   | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |   | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/>          | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/>          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/>          | 819 (-) Anticipo pagado                               | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |   | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/>          | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip             | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/>          | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext      | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | <input type="text" value="0"/>          | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)                | <input type="text" value="154,701.37"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                       | <input type="text" value="0"/> |
|   |   | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | <input type="text" value="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                     | <input type="text" value="0103128581"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="1707826572001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

**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

SERVICIO DE R



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172564847  
 Fecha Recaudación: 04/04/2008

**PATRICIA JIMENEZ H.**  
**GERENTE GENERAL**

**RAMIRO VACA**  
**CONTADOR**