

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	8633403
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
		1792096049001
203 EXPEDIENTE		SCR ECUADOR S.A. SISTEMA CONSTRUCTIVO ROYAL
		158356

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	600
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	400
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	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
	2,723.18
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	-2,523.18
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	42,334.36

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,459.6
310 ACTIVO CORRIENTE	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	0
311 Caja bancos	603 Exportaciones netas	0	0
1,052.67	604 Ingresos provenientes del exterior	0	0
313 Inversiones financieras temporales	605 Rendimientos financieros	0	0
0	606 Otras rentas	0	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	607 Dividendos percibidos locales	0	0
0	608 Otras rentas exentas	0	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	0
0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	699 TOTAL INGRESOS	0	12,459.6
0			
321 Otras cuentas por cobrar			
0			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			
3,796.65			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.			
0			
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient			
249.19			
326 Inventario de materia prima			
0			
327 Inventario de productos en proceso			
0			
328 Inventario de suministros y materiales			
25,512.77			
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			

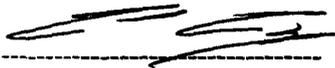


338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,611.28	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent inicial bienes no prod por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,367.27
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	18,145.5
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	25,512.77
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de matena prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,699.92	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	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	5,699.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,699.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	6,023.16	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion 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	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,023.16	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,130.77
385 (-)Provisión ctas incobrab. 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+379+397)	42,334.36	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clás doc. x pagar proveedores locales	1,159.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clás doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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	25,063.57	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	1,565.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,052.01
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	15,182.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,788.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,723.18
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás 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	981.64
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,741.54
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	17,069	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	17,069	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	249.19
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)	44,857.54	898 Saldo a favor contribuyente	249.19

		<b>898</b> Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>897</b> Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="1.19"/>
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>198</b> CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1720269024"/>	<b>901</b> PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
<b>199</b> RUC CONTADOR	<input type="text" value="1700818956001"/>	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
<b>905</b> Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	<b>903</b> INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
<b>906</b> Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>904</b> MULTAS	<input type="text" value="0"/>
<b>907</b> Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	<b>909</b> TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908</b> NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	<b>910</b> No	<input type="text"/>
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>911</b> USD	<input type="text" value="0"/>
		<b>912</b> No	<input type="text"/>
		<b>913</b> USD	<input type="text" value="0"/>
		<b>914</b> No	<input type="text"/>
		<b>915</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916</b> Resolución No.	<input type="text"/>	<b>918</b> Resolución No.	<input type="text"/>
<b>917</b> COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>919</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>921</b> (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	<b>922</b> Registro oficial No.	<input type="text"/>
<b>923</b> Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	<b>924</b> Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		<b>925</b> Día	<input type="text"/>
<b>930</b> FORMA DE PAGO			
<b>931</b> BANCO		<input type="checkbox"/>	
		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	
		<input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174829362  
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

  
 -----  
**Camilo Carrizosa**  
 1720269024  
 Presidente

  
 -----  
**German Oliva**  
 1700818956001  
 Contador