

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

100 No. FORMULARIO

8682275

110 FORMA DE IDENTIFICACIÓN

O

100 AÑO

2007

100 No. FORMULARIO SUBSISTENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792099064001

CONSTRUCCIONES EGOMCA S.A

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital que resta asignado a patrimonio institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Xap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de incorporación partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

45,613.48

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO

-44,613.48

311 Caja bancos

12,792.09

599 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO SUBSISTENTE

174,736.4

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

88,345.94

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

12,008.19

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

0

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

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

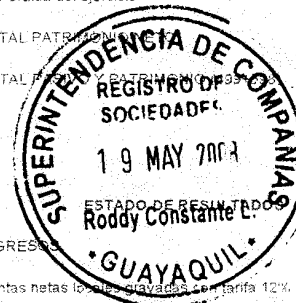
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

113,146.22

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad

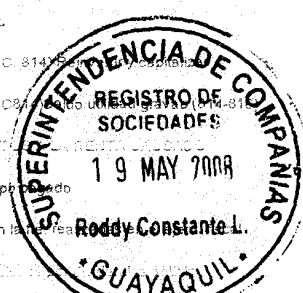
0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cuentas por pagar de bienes no prod. por la sociedad	0
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 Constr. 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 materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	61,590.18	718 (-) Inventario inicial de materia prima	0
347 Navas, aeronaues, barcas 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 Veh. equip. de transp. y equip. similar mov.	0	721 Inventario inicial de 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. de veh. de transp. y equip. similar	0	724 Dividendos, comis. y dietas a socios/as	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,590.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Mar. de inv. y de desarrollo de prod. y otros	0	727 Dividendos, comis. y dietas a socios/as	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	218
371 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	61,590.18	730 Honorarios, comis. y dietas a personas ext.	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
372 Gastos de investigación y desarrollo	0	733 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Dividendos, comis. y dietas a socios/as	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,039.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVO A LARGO PLAZO		739 Arrendamientos	0
381 Otas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendam. mercantiles al exterior	0
382 Otas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reseguros (primas y cesiones)	5,374.32
383 Otas. x Debe. y cobro a largo plazo otros	0	742 Suministros materiales	38,487.95
385 (-) Provisión otas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transportes	52.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión de otros trabajos y servicios	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viáticos	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 A LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	174,736.4	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Otas. doc. x pagar proveedores locales	77,200	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Otas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	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 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	441.25
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. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	45.613.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.200	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	45.613.48
441 Ctas y deb. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10 % Participacion trabajadores	0
443 Ctas y deb. 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	0
449 Prestamos accionistas y ctes relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctes relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. ante a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para provisiones gubernamentales	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 LARGO PLAZO	0	815 = Utilidad	45.613.48
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) - 815 = Utilidad no gravable	0
471 Anticipo clientes	142,149.88	817 (Utilidad C. 814) - 816 = Utilidad gravable (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	142,149.88	818 (-) Anticipo de pago	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Ret. en la transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	821 (-) Ret. en la transferencia	0
499 TOTAL PASIVO CONTINGENTES	219,349.88	822 (-) Retenciones por ing. prov. sueldos del ext.	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		824 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
199 RUC REPRESENTANTE LEGAL	1712636820	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0914659644001	901 PASIVO DEBEVO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

908

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

909

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No

910 No

912 No

914 No

916 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

917 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

920 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 USD

922 (Forma 917 y 921) av No

923 Registro oficial No

924 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 Día

930 FORMA DE PAGO

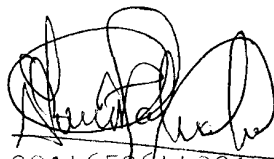
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175318208

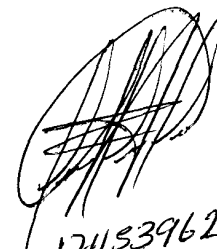
Fecha Recaudación: 18/04/2008



0914659644001

CPA. MARIBEL PALMA LEON

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
REG. NO.



171153962-S

OSCAR BARRAGAN ARANA

GERENTE GENERAL

