

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792101131001

RAZON SOCIAL: RAUMOASE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	118.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17.71
814	Utilidad Gravable -----	100.36
817	Saldo utilidad gravable -----	100.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	237.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	212.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707061790

RAUMOASE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA




Firma Contador (a)

C.I. 1710875889001

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792101131001

RAZON SOCIAL: RAUMOASE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707061790
199	RUC CONTADOR -----	1710875989001
201	RUC -----	1792101131001
202	Razón Social -----	RAUMOASE CONSTRUCCIONES
203	EXPEDIENTE -----	15864
311	Caja bancos -----	5,802.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	428.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	505.77
RAZ	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	237.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,973.54
345	Muebles y enseres -----	6,520.66
346	Maquinaria y equipo -----	159.80
349	Equipo de computación y software -----	625.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,305.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,305.46
371	Gastos de organización y constitución -----	1,132.53
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	13,276.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,409.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,688.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	796.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	79.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25.09
427	Obligaciones con el IESS -----	365.50
428	Obligaciones con empleados -----	879.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,162.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	26,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,000.00
4	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,162.86
501	Capital suscrito o asignado -----	450.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	75.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	525.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,688.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,113.35
699	TOTAL INGRESOS -----	13,113.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,332.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,503.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	917.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	270.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	587.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	384.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,995.28

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		7878157	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="checkbox"/>	102 AÑO	2007
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		<input type="text"/>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
		4	
201 RUC	1792101131001	RAUMOASE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	15864		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>		<b>450</b>
001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>	
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>	
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>	
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>	
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>		<b>0</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>		<b>0</b>
311 Caja bancos	<input type="text" value="6,802.35"/>	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)</b>		<b>75.27</b>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>		<b>0</b>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>525.27</b>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>		<b>28,688.13</b>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>			
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="428.31"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="505.77"/>	<b>600 INGRESOS</b>		
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		<b>13,113.35</b>
325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	<input type="text" value="237.11"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>		<b>0</b>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>		<b>0</b>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>		<b>0</b>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>		<b>0</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	<b>606 Otras rentas</b>		<b>0</b>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>		<b>0</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>608 Otras rentas exentas</b>		<b>0</b>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>		<b>0</b>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>		<b>0</b>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>		<b>13,113.35</b>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="6,973.54"/>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
340 ACTIVO FIJO		<b>711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad</b>		<b>0</b>

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	8,332.7
345 Muebles y enseres	6,520.66	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	159.8	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	625	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,503.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,305.46	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de terciarizadoras	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	917.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros 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, comisiones y dietas a personas naturales	270
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,305.46	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	1,132.53	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	13,278.6	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	567.63
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,409.13	737 Combustibles	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	0
381 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	384
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,688.13	749 Depreciación de activos fijos	0
<b>400 PASIVO</b>		750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	796.35	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25.09	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	365.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	879.17	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	17.71	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,995.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,162.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	118.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	26,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias 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	100.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	100.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	237.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	28,162.86	898 Saldo a favor contribuyente	212.02
		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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	13.48
		OP. 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	1707061790	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710875889001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

907 Notas de crédito

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

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: 870165269021

Fecha Recaudacion: 20/02/2008