

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

16722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9577874

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790715728001

CONSTRUCTORA TOHOGAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

12,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

342.8

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

5,095.5

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

50,152.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

356.13

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

12,825.25

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

80,059.78

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

653,434.71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

14,947.32

313 Inversiones financieras temporales

13,143.41

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

183,968.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,187.19

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

180,101.5

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

9,656.23

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

3,152.72

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

5,620.61

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 Amendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

11,208.77

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

413,761.06

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

496,593.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

771.07

603 Ingresos por intereses

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

589.98

607 Dividendos percibidos locales

29,015.62

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

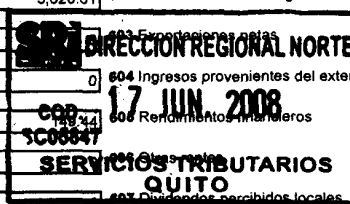
526,970.22

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	135,580.41	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,053.15	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	36,968.83	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	21,173.34	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,402.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	90,126.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	186,051.6	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	315,335.2

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

351 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
353 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,741.46
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,346.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	186,051.6	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
370 OTROS ACTIVOS		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,550

ACTIVO DIFERIDO

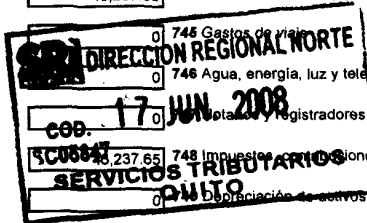
371 Gastos de organización y constitución	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	732 Mantenimiento y reparaciones	16,772.41
377 Otros activos diferidos	15,278.09	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
378 (-) Amortización acumulada	7,893.69	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,384.4	735 Comisión a sociedades	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	736 Promoción y publicidad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	737 Combustibles	6,755.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	738 Lubricantes	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	46,237.65	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,493.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	742 Suministros y materiales	10,471.93
394 Otros activos	0	743 Transporte	41.78
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	46,237.65	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	745 Gastos de viaje	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	653,434.71	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,764.71

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		747 Gastos de publicidad y registradores de la prop. o mercantil	248.93
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	181,537.6	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,020.73
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	25,856.57
415 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	257,778.96	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	26,236.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,275.09	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	5,359.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,598.88	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,017.71	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	506,852.17
432 Crédito a mutuo	80,570.24	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	573,374.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,118.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,017.71
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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
456 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	17,100.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	17,100.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,275.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,620.61
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)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por resp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	573,374.93	824 Saldo a favor contribuyente	1,345.52
		825 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.)		COPIA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 17 JUN. 2008 COPIA SC05847 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% RCY)-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	1800874040	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703673648001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	256.51	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	256.51

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

256.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

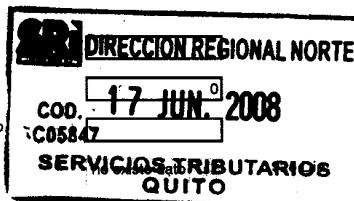
916 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.



917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870184278809
 Fecha Recaudacion: 12/06/2008

GERENTE
 CARLOS HOLVEIN VASCONEZ

CONTADOR
 HUGO ACOSTA RUIZ