

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8864079
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	S	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		8507327
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790682919001	CONSTRUCCION E INGENIERIA SANITARIA CUEVA TERAN C LTDA
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

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	15,208.08
313 Inversiones financieras temporales	40,240.47
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	118,087.52
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,381.75
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,900
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,022.97
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	1,689.2
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	186,786.49
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	8,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	44,613.06
507 Reserva legal	1,529.28
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	98,185.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	73,485
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	225,812.9
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	335,935.57

ESTADO DE RESULTADOS

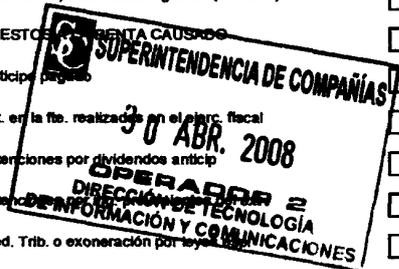
**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	625,314.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	245.37
606 Otras rentas	43.04
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	625,602.95
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	54,758.45



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>224,787.45</b>
<b>341 Terrenos</b>	<b>144,846</b>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>0</b>
<b>342 Edificios</b>	<b>0</b>	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>1,689.2</b>
<b>343 Obras en proceso</b>	<b>0</b>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>344 Instalaciones</b>	<b>2,347.47</b>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>345 Muebles y enseres</b>	<b>5,318.24</b>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<b>1,370.02</b>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	<b>0</b>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>348 Equipo de computación y software</b>	<b>5,796.54</b>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	<b>83,566.15</b>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<b>0</b>
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	<b>519.52</b>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>0</b>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<b>94,614.86</b>	<b>723 Baja de inventarios</b>	<b>0</b>
<b>357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>	<b>0</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>27,023.9</b>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>149,149.08</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<b>6,669.34</b>
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	<b>0</b>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<b>5,247.99</b>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>149,149.08</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>150,047.35</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>5,571.9</b>
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	<b>0</b>	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<b>4,979.68</b>
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	<b>0</b>	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	<b>0</b>
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	<b>0</b>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<b>308</b>
<b>377 Otros activos diferidos</b>	<b>0</b>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<b>250</b>
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>2,680.42</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738 Lubricantes</b>	<b>37.35</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>	<b>0</b>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<b>0</b>
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>3,905.25</b>
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	<b>0</b>	<b>742 Suministros y materiales</b>	<b>13,773.1</b>
<b>385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>743 Transporte</b>	<b>1,020.58</b>
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	<b>0</b>	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)</b>	<b>0</b>
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	<b>0</b>	<b>745 Gastos de viaje</b>	<b>0</b>
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<b>3,253.69</b>
<b>394 Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>0</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>6,272.28</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>9,766.77</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>335,935.57</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>2,361.75</b>
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	<b>28,424.1</b>	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	<b>0</b>	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>290.64</b>
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 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.)	4,233.95
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,646.81	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,828.34	781 Otros gastos locales	1,564.39
427 Obligaciones con el IESS	815.18	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0.29
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,408.24	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	522,881.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,122.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	102,721.58
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	15,408.24
443 Ctas 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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	87,313.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	80,000
471 Anticipo clientes	38,000	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	7,313.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	13,828.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	38,000	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el país, fiscal	9,022.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	110,122.67	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,805.37
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.L.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	1703573921	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708728389001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,805.37
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,868.03	903 INTERESES POR MORA	62.66
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,868.03"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177136504  
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008

CONSTRUCCION E INGENIERIA  
 SANITARIA CIA. LTDA.

**ING. MARIO CUEVA TERAN**  
 GERENTE

MARIO GUSTAVO CUEVA TERAN  
 GERENTE

170357392-1

*Sofia Cueva G.*

SOFIA CUEVA G.

CONTADOR

170872838-9

