

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

8496224

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

1390093213001

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17168

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

187,928.66

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

13,173.99

321 Otras cuentas por cobrar

1,137.27

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

34,283.73

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

445.72

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

2,928.39

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

20,000

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

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

125,352.64

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

1,365.67

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,545.78

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,232.98

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

168,497.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

687,518.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

252,101.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

18,509.8

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras ganancias

0

609 Utilidad por venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

270,611.63



338 Otros activos corrientes	60,580.55	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300,478.31	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. 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 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	9,302.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,935.11	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,383.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	590,935.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	227,515.7	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,077.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	387,040.57	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,174.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,875.46
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.	120
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	387,040.57	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,555.47
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación 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	2,530
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	46,461.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	171.83
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,067.02
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24,213.95
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	169.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, comunicaciones	92.08
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	473.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,763.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	81,590.12

16 ABR 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	687,518.88	460 Deprec. acelerado 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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	81,895.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas 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	15,982.76
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	25.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55.3	761 Otros gastos locales	31,290.29
427 Obligaciones con el IESS	688.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,409.57	763 IVA que se carga al gasto	435.6
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	227.34	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	269,096.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,301.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,515.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores (locales)	727.73	803 (-) 15% Participación trabajadores	227.34
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	108,850.65	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	10,646.47
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	73,086.45	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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,934.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182,664.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	252,055.28	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,934.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,983.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	252,055.28	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejercicio	2,928.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención de dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retención de intereses por proveen. al ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. de generación p	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	519,021.81	898 Saldo a favor contingente	0



16 ABR 2008

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 55.3

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 1,779.32

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 1302571995 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 1308617370001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 55.3

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 55.3 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 55.3

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 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

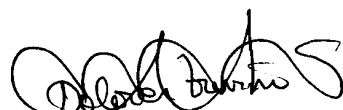
RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870173457401

Fecha Recaudacion: 10/04/2008


Ing. Harvey Páez
MOTICONCI Cía. Ltda.
RUC: 1390093213001


Dolores Triviño S.



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 10/04/2008

16 ABR. 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Réd bancaria
1390093213001
870173457401
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.
2007
10/04/2008
10/04/2008
12:33:09 PM
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 55.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 55.30

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 55.30
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 55.30 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008



16 ABR 2008