

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 | 0688433 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 58 |
| 201 RUC | 1790620558001 BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA. | |
| 203 EXPEDIENTE | 1771387 | |

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 | 2,448.48 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 355,357.78 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 1,020,401.88 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 32,279.35 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 64,419.14 |
| 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 almacón | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 8,838.43 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 1,722,494.13 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3,208,235 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|--|------------|
| 341 Terrenos | 140,000 |
| 342 Edificios | 177,949.78 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 6,225.84 |
| 345 Muebles y enseres | 54,868.03 |
| 346 Maquinaria y equipo | 654,588.73 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|--------------|
| 501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional | 150,000 |
| 503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 29,872.1 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 30,826.93 |
| 509 Reserva de capital | 17,285.75 |
| 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) | 86,374.09 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 335,138.87 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 3,982,831.33 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|--|--------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 3,439,270.49 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 3,485.57 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 46,510.42 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 3,571.43 |
| 610 Ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 3,482,837.91 |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

| | |
|--|--------------|
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 380,726.19 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 1,404,378.51 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------|
| 349 Equipo de computación y software | 53,565.72 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 247,677.06 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 695,326.63 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. acelor. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 199,252.94 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 649,342.53 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 52,305.71 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 14,216.16 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 35,334.82 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 32,985.64 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 649,342.53 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 177,777.54 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 7,592.16 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 750 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 30,056.91 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 11,553.42 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 39,016.06 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 8,790.43 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 34,627.56 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 107,353.8 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 22,573.23 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 4,401.63 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 107,353.8 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 13,024.43 |
| 399 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 89,114.38 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 3,962,931.33 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 2,356,017.96 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 76,571.26 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 282,346.43 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 11,872.93 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 46,952.34 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 22,717.97 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 10,951.01 | 761 Otros gastos locales | 708,225.41 |
| 428 Obligaciones con empleados | 26,017.47 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 22,282.66 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 340,000 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 3,344,285.39 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3,125,156.01 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 148,552.52 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 366,142.96 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 22,282.66 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| 445 Obligaciones con instt. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instt. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="3,951.87"/> |
| 448 Prestamos accionistas y cías relac. locales | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | <input type="text" value="0"/> | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="136,491.47"/> | 812 (-) Deduciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text" value="130,221.51"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="502,634.45"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="98,374.09"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | <input type="text" value="31,847.42"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="22,717.97"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="64,419.14"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text" value="3,827,782.46"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="41,701.17"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| 196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1703052256"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1708841251001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text" value="0"/> | 910 No | <input type="text" value="0"/> | 912 No | <input type="text" value="0"/> | 914 No | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---|---------|--------------------------------|
| 916 Resolución No. | <input type="text" value="0"/> | 918 Resolución No. | <input type="text" value="0"/> | | |
| 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" value="0"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/> | | |
| 923 Año | no existe dato <input type="checkbox"/> | 924 Mes | no existe dato <input type="checkbox"/> | 925 Día | <input type="text" value="0"/> |

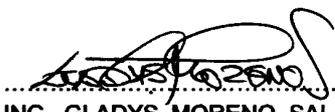
930 FORMA DE PAGO

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: 990175379789
 Fecha Recaudación: 18/04/2008


Buenos Castro
 INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.
 ING. RAMON CASTRO SALAZAR
 GERENTE GENERAL


 ING. GLADYS MORENO SALAS
 CONTADORA
 REGISTRO : 17-069