

muestra 3

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2998

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	19054528
104 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de operaciones bajo revisión	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1181711153001	COSTA & COSTA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
203 IMPORTE NTE	201006	

603 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
601 Oper. de efecto con partes relac. del exterior	
602 Oper. de pago con partes relac. del exterior	
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	

ESTADO DE SITUACIÓN

606 CAPITAL
607 CAPITAL CORRIENTE
608 Capital aportado
609 Capital aportado de terceros
610 Capital aportado de socios
611 Capital aportado de socios
612 Capital aportado de socios
613 Capital aportado de socios
614 Capital aportado de socios
615 Capital aportado de socios
616 Capital aportado de socios
617 Capital aportado de socios
618 Capital aportado de socios
619 Capital aportado de socios
620 Capital aportado de socios
621 Capital aportado de socios
622 Capital aportado de socios
623 Capital aportado de socios
624 Capital aportado de socios
625 Capital aportado de socios
626 Capital aportado de socios
627 Capital aportado de socios
628 Capital aportado de socios
629 Capital aportado de socios
630 Capital aportado de socios
631 Capital aportado de socios
632 Capital aportado de socios
633 Capital aportado de socios
634 Capital aportado de socios
635 Capital aportado de socios
636 Capital aportado de socios
637 Capital aportado de socios
638 Capital aportado de socios
639 Capital aportado de socios
640 Capital aportado de socios
641 Capital aportado de socios
642 Capital aportado de socios
643 Capital aportado de socios
644 Capital aportado de socios
645 Capital aportado de socios
646 Capital aportado de socios
647 Capital aportado de socios
648 Capital aportado de socios
649 Capital aportado de socios
650 Capital aportado de socios
651 Capital aportado de socios
652 Capital aportado de socios
653 Capital aportado de socios
654 Capital aportado de socios
655 Capital aportado de socios
656 Capital aportado de socios
657 Capital aportado de socios
658 Capital aportado de socios
659 Capital aportado de socios
660 Capital aportado de socios
661 Capital aportado de socios
662 Capital aportado de socios
663 Capital aportado de socios
664 Capital aportado de socios
665 Capital aportado de socios
666 Capital aportado de socios
667 Capital aportado de socios
668 Capital aportado de socios
669 Capital aportado de socios
670 Capital aportado de socios
671 Capital aportado de socios
672 Capital aportado de socios
673 Capital aportado de socios
674 Capital aportado de socios
675 Capital aportado de socios
676 Capital aportado de socios
677 Capital aportado de socios
678 Capital aportado de socios
679 Capital aportado de socios
680 Capital aportado de socios
681 Capital aportado de socios
682 Capital aportado de socios
683 Capital aportado de socios
684 Capital aportado de socios
685 Capital aportado de socios
686 Capital aportado de socios
687 Capital aportado de socios
688 Capital aportado de socios
689 Capital aportado de socios
690 Capital aportado de socios
691 Capital aportado de socios
692 Capital aportado de socios
693 Capital aportado de socios
694 Capital aportado de socios
695 Capital aportado de socios
696 Capital aportado de socios
697 Capital aportado de socios
698 Capital aportado de socios
699 Capital aportado de socios
700 Capital aportado de socios
701 Capital aportado de socios
702 Capital aportado de socios
703 Capital aportado de socios
704 Capital aportado de socios
705 Capital aportado de socios
706 Capital aportado de socios
707 Capital aportado de socios
708 Capital aportado de socios
709 Capital aportado de socios
710 Capital aportado de socios
711 Capital aportado de socios
712 Capital aportado de socios
713 Capital aportado de socios
714 Capital aportado de socios
715 Capital aportado de socios
716 Capital aportado de socios
717 Capital aportado de socios
718 Capital aportado de socios
719 Capital aportado de socios
720 Capital aportado de socios
721 Capital aportado de socios
722 Capital aportado de socios
723 Capital aportado de socios
724 Capital aportado de socios
725 Capital aportado de socios
726 Capital aportado de socios
727 Capital aportado de socios
728 Capital aportado de socios
729 Capital aportado de socios
730 Capital aportado de socios
731 Capital aportado de socios
732 Capital aportado de socios
733 Capital aportado de socios
734 Capital aportado de socios
735 Capital aportado de socios
736 Capital aportado de socios
737 Capital aportado de socios
738 Capital aportado de socios
739 Capital aportado de socios
740 Capital aportado de socios
741 Capital aportado de socios
742 Capital aportado de socios
743 Capital aportado de socios
744 Capital aportado de socios
745 Capital aportado de socios
746 Capital aportado de socios
747 Capital aportado de socios
748 Capital aportado de socios
749 Capital aportado de socios
750 Capital aportado de socios
751 Capital aportado de socios
752 Capital aportado de socios
753 Capital aportado de socios
754 Capital aportado de socios
755 Capital aportado de socios
756 Capital aportado de socios
757 Capital aportado de socios
758 Capital aportado de socios
759 Capital aportado de socios
760 Capital aportado de socios
761 Capital aportado de socios
762 Capital aportado de socios
763 Capital aportado de socios
764 Capital aportado de socios
765 Capital aportado de socios
766 Capital aportado de socios
767 Capital aportado de socios
768 Capital aportado de socios
769 Capital aportado de socios
770 Capital aportado de socios
771 Capital aportado de socios
772 Capital aportado de socios
773 Capital aportado de socios
774 Capital aportado de socios
775 Capital aportado de socios
776 Capital aportado de socios
777 Capital aportado de socios
778 Capital aportado de socios
779 Capital aportado de socios
780 Capital aportado de socios
781 Capital aportado de socios
782 Capital aportado de socios
783 Capital aportado de socios
784 Capital aportado de socios
785 Capital aportado de socios
786 Capital aportado de socios
787 Capital aportado de socios
788 Capital aportado de socios
789 Capital aportado de socios
790 Capital aportado de socios
791 Capital aportado de socios
792 Capital aportado de socios
793 Capital aportado de socios
794 Capital aportado de socios
795 Capital aportado de socios
796 Capital aportado de socios
797 Capital aportado de socios
798 Capital aportado de socios
799 Capital aportado de socios
800 Capital aportado de socios

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a partes institucionales	400
602 Capital suscrito o asignado a partes institucionales	0
603 Aportes socios/acciones para fut. capitalización	0
604 Reserva legal	0
605 Reservas facultativa y estatutaria	0
606 Reservas de cambio	0
607 Reserva por valoración de acciones y otras	0
608 Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores	0
609 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
610 Utilidad neta (Después de Part. Imp y Reserv)	0
611 (-) Pérdida del ejercicio	0
612 TOTAL PATRIMONIO NETO	400
613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+612)	400

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos de otras	0
608 Otras rentas diversas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reestructuración (reestructuración)	0
611 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
701 COSTO DE VENTA	
702 Inventario inicial de materias primas	0
703 Inventario final de materias primas	0
704 Inventario inicial de productos en proceso	0
705 Inventario final de productos en proceso	0
706 Inventario inicial de productos terminados	0
707 Inventario final de productos terminados	0
708 Inventario inicial de productos en proceso	0
709 Inventario final de productos en proceso	0
710 Inventario inicial de productos en proceso	0
711 Inventario final de productos en proceso	0
712 Inventario inicial de productos en proceso	0
713 Inventario final de productos en proceso	0
714 Inventario inicial de productos en proceso	0
715 Inventario final de productos en proceso	0
716 Inventario inicial de productos en proceso	0
717 Inventario final de productos en proceso	0
718 Inventario inicial de productos en proceso	0
719 Inventario final de productos en proceso	0
720 Inventario inicial de productos en proceso	0
721 Inventario final de productos en proceso	0
722 Inventario inicial de productos en proceso	0
723 Inventario final de productos en proceso	0
724 Inventario inicial de productos en proceso	0
725 Inventario final de productos en proceso	0
726 Inventario inicial de productos en proceso	0
727 Inventario final de productos en proceso	0
728 Inventario inicial de productos en proceso	0
729 Inventario final de productos en proceso	0
730 Inventario inicial de productos en proceso	0
731 Inventario final de productos en proceso	0
732 Inventario inicial de productos en proceso	0
733 Inventario final de productos en proceso	0
734 Inventario inicial de productos en proceso	0
735 Inventario final de productos en proceso	0
736 Inventario inicial de productos en proceso	0
737 Inventario final de productos en proceso	0
738 Inventario inicial de productos en proceso	0
739 Inventario final de productos en proceso	0
740 Inventario inicial de productos en proceso	0
741 Inventario final de productos en proceso	0
742 Inventario inicial de productos en proceso	0
743 Inventario final de productos en proceso	0
744 Inventario inicial de productos en proceso	0
745 Inventario final de productos en proceso	0
746 Inventario inicial de productos en proceso	0
747 Inventario final de productos en proceso	0
748 Inventario inicial de productos en proceso	0
749 Inventario final de productos en proceso	0
750 Inventario inicial de productos en proceso	0
751 Inventario final de productos en proceso	0
752 Inventario inicial de productos en proceso	0
753 Inventario final de productos en proceso	0
754 Inventario inicial de productos en proceso	0
755 Inventario final de productos en proceso	0
756 Inventario inicial de productos en proceso	0
757 Inventario final de productos en proceso	0
758 Inventario inicial de productos en proceso	0
759 Inventario final de productos en proceso	0
760 Inventario inicial de productos en proceso	0
761 Inventario final de productos en proceso	0
762 Inventario inicial de productos en proceso	0
763 Inventario final de productos en proceso	0
764 Inventario inicial de productos en proceso	0
765 Inventario final de productos en proceso	0
766 Inventario inicial de productos en proceso	0
767 Inventario final de productos en proceso	0
768 Inventario inicial de productos en proceso	0
769 Inventario final de productos en proceso	0
770 Inventario inicial de productos en proceso	0
771 Inventario final de productos en proceso	0
772 Inventario inicial de productos en proceso	0
773 Inventario final de productos en proceso	0
774 Inventario inicial de productos en proceso	0
775 Inventario final de productos en proceso	0
776 Inventario inicial de productos en proceso	0
777 Inventario final de productos en proceso	0
778 Inventario inicial de productos en proceso	0
779 Inventario final de productos en proceso	0
780 Inventario inicial de productos en proceso	0
781 Inventario final de productos en proceso	0
782 Inventario inicial de productos en proceso	0
783 Inventario final de productos en proceso	0
784 Inventario inicial de productos en proceso	0
785 Inventario final de productos en proceso	0
786 Inventario inicial de productos en proceso	0
787 Inventario final de productos en proceso	0
788 Inventario inicial de productos en proceso	0
789 Inventario final de productos en proceso	0
790 Inventario inicial de productos en proceso	0
791 Inventario final de productos en proceso	0
792 Inventario inicial de productos en proceso	0
793 Inventario final de productos en proceso	0
794 Inventario inicial de productos en proceso	0
795 Inventario final de productos en proceso	0
796 Inventario inicial de productos en proceso	0
797 Inventario final de productos en proceso	0
798 Inventario inicial de productos en proceso	0
799 Inventario final de productos en proceso	0
800 Inventario inicial de productos en proceso	0

446 Obligaciones con interés financiero locales		806 (-) 100% Otras rentas y ventas	
447 Obligaciones con interés financiero del exterior		808 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Prestamos administrativos y clas. roles, locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de accionistas y clas. roles, del ext.		809 (+) Gastos incurridos para generar ing. exent.	
452 Transfer. capital y sucursales (del ext.)		808 (+) Particip. a trib. alib. a otras rentas exent.	
455 Otras utilidades adquiridas por relacionados		810 (+) Particip. a trib. alib. a otras rentas exent.	
459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores	
460 Acreditaciones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
473 Intereses		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
481 Cuentas por pagar		814 = Utilidad gravable	
489 TOTAL PASIVO A LAF 30 PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable 814-816	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el eje c. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
493 Pasivos contingentes (incertidumbre)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (433+489+479+480)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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 2004-024 de la L.R.F.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año: OP. A. (50% RCI)-Ret.
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.1\%R))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

193 CERO EN REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
193 CERO CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
909 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		916 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES							
913 Resolución No.		916 Resolución No					
917 COMPENSACIONES VALOR		918 USD					
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No					
923 Añ.		924 Mes		no existe del año		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

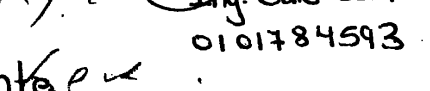
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

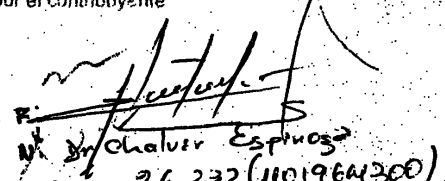
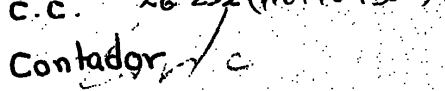
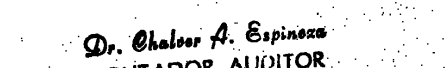
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870189054941

Fecha Recaudación: 07/07/2008

F: 
N: 
C.C. 
Gerente 

Ingr. Gato Costa
0101784593

F: 
N: 
C.C. 26 232 (1101964300)
Contador 

Dr. Chalover A. Espinoza
CONTADOR AUDITOR
Matrícula 26.232