

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8744734

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo rólula

201 RUC

1191712974001

CONSTRUCTORA SANAMRIVAL CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

20063

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

402

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

601 Capital suscrito o asignado e patrimonio relacionado

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 (+) Capital suscrito pagado, acciones en posesión

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios (acciones) para la capitalización

383.95

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

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

0

608 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3.939.52

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

3.477.06

517 Utilidad espec. (Después de Imp. Imp. y Reten.)

0

312 Inversiones financieras temporales

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

1.936.83

313 Otras y Deudas por contraer deudas no relacionadas

0

519 TOTAL PATRIMONIO NETO

-561.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)

15.240.45

318 Ctas y Deudas por cobrar clientes relacionados

0

521 ESTADO DE RESULTADOS

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

0

322 Crédito otorgado a favor de la empresa (IVA)

10.980.38

601 Ventas netas locales (excluyendo con IVA 12%)

0

324 Ctas Trib. a favor de empresa (IR) y otros

0

602 Ventas netas locales (excluyendo con IVA 12%)

0

325 Ctas Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

191.82

603 Expendidos netos

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Gastos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Perpetuos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

0

607 Dividendos y otras ganancias

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

611 TOTAL INGRESOS

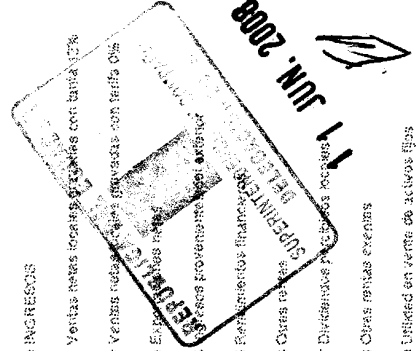
10.510.5

334 Dividendos pagados por anticipado

0

612 TOTAL INGRESOS

10.510.5



338 Otros activos corriente	0	708 GASTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.976.45	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros net. del. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Impresiones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otros en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	330	717 Impresiones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. equip. de veh. eq. transp. y comun.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	264	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Ahorros a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de lava y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas net.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	264	730 Remuneraciones a otros trabajos afines	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de partn. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	625
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Licencias	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Amortamiento nacional local	0
381 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento insumos del exterior	0
382 Otras Deud. a cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.434.61
383 Ctas y Deud. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10.025.43
386 (-) Provisión ctas. involucrad. client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo asociadas y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos por recibos y cheques)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Noticias y registros de la prop. o mercader.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impensas, constituciones y otros	0
398 Activos contingentes (derivativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

699 TOTAL DEL ALIVIO (neto de exenciones)	15,240.45	700 Diferencia de cambio de moneda y cambio	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. y pago: proveedores locales	15,801.8	763 Amortiz. y gasto por efecto de cambio	0
412 Ctas. doc. y pago: proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones financieras locales	0
413 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de instituciones locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de instituciones del exterior	0	768 Gastos sujetos de impuestos locales (net.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.36	769 Gastos sujetos de impuestos al exterior (net.)	0
425 Obligaciones por pagar del extranjero	0	770 Gasto provisiones devaluaciones	0
427 Obligaciones con afilios	0	781 Otros gastos locales	981.04
428 Obligaciones con empleados	0	792 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajo a pagar del ejercicio	0	783 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. como matriz y sucursales (neto ex.)	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisores	0	785 Pérdida en cambio	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,447.33
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,802.16	800 CONGLERACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,936.83
442 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación Trabajadores	0
443 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Diferencias por divisas eventos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otros gastos eventuales	0
448 Préstamos acordados y cts. relac. locales	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos de instituciones y cts. relac. del ext.	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
453 Transfer. como matriz y sucursales (neto ex.)	0	808 (-) Gastos incurridos para generar lugi. event.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	809 (-) Particip. o lugi. event. o otros gastos event. soc	0
459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (-) Particip. o lugi. event. a otros rentas event.	0
461 Proveedores para población patronal	0	811 (-) Amortización patrimonios brutos años anteriores	0
465 Provisiones	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (-) Ajustes por cambios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Unidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	815 = Pérdida	1,936.83
471 Adelanto de impuestos	0	916 (Unidad C. n/a) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Unidad C. n/a) Saldo utilidad gravable (814-815)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS	0	819 (-) Adelanto pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Gastos en la Na. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Dedicaciones por dividendos anticip.	0
498 Pasivos contingentes (normativa)	0	822 (-) Dedicaciones por lugi. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,802.16	823 (-) Gastos. Tiro o exoneración por leyes esp.	0
		899 Saldo a favor contribuyente	0

888 Saldo pendiente a la renta a pagar		0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
887 Anticipo impuesto sobre CP A. (50% INC)-R88		0
B. $(10.24\text{PT} \times 0.2\% \text{CvON}) \times (0.4\% \text{AT}) \times (0.4\% \text{R-PA})$		
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)		0
903 INTERESES POR MORA	0	0
904 MULTAS	0	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
888 NOTAS DE CRÉDITO: No	910 No	912 No
889 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0 911 USD	0 913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES		
816 Resolución No.		
817 COMPENSACIONES: VALOR	0 819 USD	0
921 (Camp 212 y 923) Ley No.		
923 Año	no existe dato	no existe dato
930 FORMA DE PAGO		
931 BAUCO		
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175942800
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

M.C.C.C.
Coronel Jaramila
CS 110308604-5

SANAMRIVIAL Cía. Ltda.
 GERENCIA GENERAL
 RUC 1191712974001
 LOJA-ECUADOR

Lojal Delys
Dña. Thane W. Armijos Oabrera
 CONTADOR
 R.C. PROF. 11-0060