

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

8349512

31 (O)RIGINAL(S)INSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1191717763001

CONSTFACIL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

201217

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 150,500

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal 1,229.16

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

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

0 509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,512.1

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

1,682.36

311 Caja bancos

98,187.8 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 156,923.62

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

62,990.97 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 809,226.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,376.24

321 Otras cuentas por cobrar

11,282.8

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

13,812.33 600 INGRESOS 2,188,395.94

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

4,303.04 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 52,083.18

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

14,365.5 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas 0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior 44.32

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros 4,208.87

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

408,784.03 606 Otras rentas 0

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas 0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijo 0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

334 Dividendos pagados por anticipado

4,688.07 699 TOTAL INGRESOS 2,244,732.31

338 Otros activos corrientes

3,326.81 700 COSTOS Y GASTOS 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

624,117.59 710 COSTO DE VENTAS 0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 185,950.75

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,273,848.43
342 Edificios	166,862.69	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	7,151.6	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	408,784.03
344 Instalaciones	0	715 inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,296.06	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	1,401.48	719 inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	38,992.53	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,585.74	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	185,108.62	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,030
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,517.72
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	185,108.62	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,795.8
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,131.26
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	1,231.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	1,823.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	7,011.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	104,804.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,867.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	183.9
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,166.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,810.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	809,226.21	749 Depreciación de activos fijos	16,487.08
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	406,229.39	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,719.52
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	35,051.05	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	12,069.39	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	9,636.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	6,048.52
427 Obligaciones con el IESS	240.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	400	763 IVA que se carga al gasto	5,844.11
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	336.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,242,489.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	463,962.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,243.15
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	336.47
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	37,726.57
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	104,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	39,633.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	84,340.06	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	39,633.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,908.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	84,340.06	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,365.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	652,302.59	898 Saldo a favor contribuyente	4,457.19
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,649.16
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1100185105	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103408579001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/> 0	899 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/> 0				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/> 912 No	<input type="text"/> 914 No	<input type="text"/> 0		
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0	913 USD	<input type="text"/> 0	915 USD	<input type="text"/> 0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text"/> no existe dato	924 Mes	<input type="text"/> no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO				<input type="text"/>			
931 BANCO				<input type="text"/>			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				<input type="text"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870171990097
 Fecha Recaudación: 01/04/2008



Lic. Javier Vire Riaucco
 CONTADOR PÚBLICO
 AUTORIZADO
SOLUCIONES
 ASESORIA CONTABLE

Dr. Rafael Morales
GERENTE/REPRESENTANTE LEGAL

