

3
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

8686556

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1191720454001

MEGA CONSTRUCTOR LUDEÑA GUILLERMO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

201291-2007

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

✓

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria

0

✓

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

82,869.64

✓

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

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

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

✓

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

✓

311 Caja bancos

663.2

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

✓

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

88,856.76

✓

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

108,727.77

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

208,594.61

✓

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,087.28

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,065.96

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

906,082.5

✓

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,417.68

✓

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

6,737.47

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

0

✓

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

✓

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

56,525.22

606 Otras ventas

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 fijos

0

✓

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

✓

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

911,500.18

✓

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

✓

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

173,632.34

710 COSTO DE VENTAS

0

✓

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	878,204.91
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	56,525.22
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	1,766	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,073.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22.000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,171.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,048.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,800
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,962.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	247.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	538.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,962.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,419.64
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,851
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	279.49
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,266.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	272.99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	597.42
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	47,929.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,168.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,048.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	208,594.61	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,087.28
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	107,339.53	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,431.48
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	750 Intereses pagados a terceros locales	0
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	10,729.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,295.13
427 Obligaciones con el IESS	109.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,086.75	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	905,913.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,265.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,587.12
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	0
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	18,779.13
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 divid 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	24,366.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	472	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	24,366.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,091.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,737.47
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)	119,737.85	898 Saldo a favor contribuyente	645.91
		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.	0
se deriven (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	0103534608	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1900377845001	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

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175361013

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



MR. MARCELO VÍCTORIO GUTIÉRREZ RIVERA
 GERENTE
 DE COMPENSACIONES
 600-10



MR. ÁLVARO PÉREZ ÁLVAREZ
 CONTADOR
 CAL ID 015-77845
 REG. PROF. 21103
 con 1 año