

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

8776856

31 (O)RIGINALES)INSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1181721483001

CONSTRUCTORA LUDEN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

201321

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de agreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

600 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

310 ACTIVO CORRIENTE

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

311 Caja bancos

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

400

315 Inversiones financieras temporales

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

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,076.78

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,831.8

600 INGRESOS

0

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. tempr. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informe)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

336 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,281.6

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

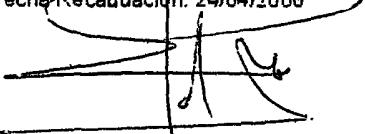
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Compr. net. inv. de bienes no prod. por la socied.
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied.
343 Obra en proceso	15.845.18	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compra netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
363 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
365 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.845.18	723 Baja de inventarios
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
364 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
365 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	15.845.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
373 Gastos de Investigación exploración y otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
377 Otros activos diferidos	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
378 (-) Amortización acumulada	0	735 Comisión a sociedades
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	736 Promoción y publicidad
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Clas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionad	0	737 Combustible
382 Clas. Doc. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	738 Lubricantes
383 Clas. y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	739 Arrendamiento mercantil local
386 (-) Provisión clás. Incobrabil. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)
388 Inversiones a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	743 Transporte
394 Otros activos	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	745 Gastos de viaje
398 Activos contingentes (informativo)		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16.878.78	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	17.816.49	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		762 Provisión cuentas incobrables
		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		764 Intereses y comisiones bancarias locales
		766 Intereses y comisiones bancarias al exterior

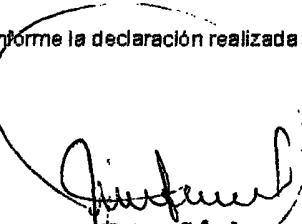
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	80.29	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	786 Pérdidas en carteras	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a plazo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.876.78	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 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 exterior	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trhj arib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	811 (+) Amerizaciñ perdidas tribut. años anteriores	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	0
461 Crédito a plazo	0	815 = Pérdida	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Rel. en la flc. realizadas en el ejerc. fiscal	0
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticp	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	886 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+489)	17.876.78	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y			
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos			
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)			
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			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102000443	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1101880441001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. 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 DÓLARES							
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 DÓLARES							
916 Resolución No.	918 Resolución No.						
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0				
921 (Cap. 612 y 621) Ley No.	922 Registro oficial No.						
923 Año	no existe dato	924 Miles	no existe dato	925 Día	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
Número Serial: 870176265044

Fecha Recaudación: 24/04/2008


Ing. Luis P. Ludeña Misquero
C.C. 1102000443
GERENTE GENERAL


Dra. Nila Córdova Grada.,
C.C. 1101898441
CONTADORA
REG. No. 25757