SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790052609001
CEP#(Número de Serie)	870171694608
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONVAL CONSTRUCTORA VALAREZO C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/03/2008
Hora de Declaración	04:31:52 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 30 ABR 2008
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

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	8319971
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	0790052609001	CONVAL CONSTRUCTORA VALAREZO C LTDA	
203 EXPEDIENTE	24323-79		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	719.12
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	2,785.89
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,293.99
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,033.62
311 Caja bancos	3,355.53	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,232.62
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	54,097.01	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	65,885.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,107.68	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	266.79	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	153	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,237.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	949.18	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	4,808.12	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	11,614.32
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	21,851.82
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,737.31	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA 30 ABR 2008
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - Manta

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Ctas net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	400	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,282.77	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,572.46	**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	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	900	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	57.66	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,064.69	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,539.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,148.2	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,582.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	1,143.83
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.	78.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,148.2	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	2,512.28
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	13.39
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	22.14
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	3,269.24
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	39.2
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	905.96
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	650.16
398 Activos contingentes (informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	229.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,885.51	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,826.15	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	50.05
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 30 ABR 2008
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	2,083.06	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	1,319.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	715.15	761 Otros gastos locales	454.94
427 Obligaciones con el IESS	106.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	25.45	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	503.97	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	18,492
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,579.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,359.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	36,165.3	803 (-) 15% Participación trabajadores	503.97
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 pais	4.94
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	8,058.34	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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. 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	2,860.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,223.64	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	850	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,860.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	715.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	850	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,102.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos recibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Crédit. tributario o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	55,652.89	998 Saldo a favor contribuyente	386.98
		999 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 ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	0701054272	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700268089001	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 30 ABR 2008
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES LA MAN

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 Dia	

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
Numero Serial: 870171694608
Fecha Recaudacion: 28/03/2008

DR. JULIO CESAR VALAREZO JADAN
REPRESENTANTE LEGAL

LCDO. CESAR AGUILAR
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 30 ABR 2008
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790052609001
RAZON SOCIAL: CONVAL CONSTRUCTORA VALAREZO CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	2
150	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701054272
199	RUC CONTADOR	0700288089001
201	RUC	0790052609001
202	Razón Social	CONVAL CONSTRUCTORA VA
203	EXPEDIENTE	24323-79
311	Caja bancos	3,355.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	54,097.01
321	Otras cuentas por cobrar	1,107.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	266.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	153.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	949.18
328	Inventario de suministros y materiales	4,606.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,737.31
341	Terrenos	400.00
344	Instalaciones	1,282.77
346	Maquinaria y equipo	17,572.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	900.00
353	Otros activos fijos tangibles	57.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	19,064.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,148.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,148.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	65,885.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,626.15
419	Prestamos de accionistas locales	2,083.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,319.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	715.15
427	Obligaciones con el IESS	106.01
429	Obligaciones con empleados	25.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	503.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	10,579.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,165.30
449	Prestamos de accionistas locales	8,058.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,223.64
471	Anticipo clientes	850.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	850.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	55,652.89
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	719.12
509	Reserva de capital	2,785.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,293.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,033.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,233.62

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 30 ABR 2008
Paola Vera Garaicoa
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790052809001
RAZON SOCIAL: CONVAL CONSTRUCTORA VALAREZO CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: *01/01/2007 (dd/mm/yyyy)*

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	65,885.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,237.50
606	Otras rentas	11,614.32
699	TOTAL INGRESOS	21,851.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,536.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,582.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,143.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	78.95
732	Mantenimiento y reparaciones	2,512.28
736	Promoción y publicidad	13.38
738	Lubricantes	22.14
742	Suministros y materiales	3,269.24
743	Transporte	39.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	905.96
748	Impuestos contribuciones y otros	650.16
749	Depreciación de activos fijos	229.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales	50.05
761	Otros gastos locales	454.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	18,492.00
801	Utilidad del ejercicio	3,359.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	503.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4.94
814	Utilidad Gravable	2,860.79
817	Saldo utilidad gravable	2,860.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	715.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,102.16
899	Saldo a favor contribuyente	386.98
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
951	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0701054272

Firma Contador (a)

C.I. 0700288088001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 30 ABR 2008
Paola Vera Garaicoa
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA