

0142871

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1750043225901		AÑO: 2007	
RACION SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL: LA PAVIMENTOS S.A.		EXPOSICION: 204	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVASAS CON TARIFA 1% y 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVASAS CON TARIFA CERO	
CUAL + DOCS. POR CORRIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CUAL + DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENTAS DE INMUEBLES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IEN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IEN)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINALES		SUELDOS Y SALARIOS	
DE INSTALACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SERVICIOS DE INMUEBLES, EQUIP. Y SERVICIOS DE INMUEBLES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVES Y OTROS DERECHOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICUPOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DISTRIBUCION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA CUAL TRABAJA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
RENTAS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUESTAS INCORPORABLES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		BALANCE INICIAL	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		GASTOS EN VENTAS DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA ALIENACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		PROPIEDAD DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) 10% IMPORTE DE TRANSACCIONES	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		(2) 10% DIFERENCIAL PROPIEDAD CLIENTES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN ENTREGA		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
GASTOS DE SOCOS (DIFERENCIAL PARA FUTURA CONCILIACION)		EN EL PAIS	
RENTAS SOCIALES, INCENTIVOS, ESPORTIVIDAD		EN EL EXTERIOR	
RENTAS DE CAPITAL		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GRUPOS INGRESOS EXISTENTES	
OTROS SUPERAVITU		A TRIBUTACIONES EXISTENTES DE OTROS SOC	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) UTILIDAD GRUAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		REINVENTA Y CAPITALIZADA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
FIRMA CONTADOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: Vicente Villanueva		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RUC: 0724113		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: Carlos Alberto Villanueva		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
RUC: 06559207961		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
MEDIANTE COMPROMISOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE COMPROMISOS		PAGO PREVIO	
NOMBRE: Carlos Alberto Villanueva		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC: 06559207961		INTERES POR MOROSIDAD	
MEDIANTE COMPROMISOS		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA URBESA
15 SET. 2003
2V2 Ventanilla 2V2