

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028471001

RAZON SOCIAL: PILEGGI COMSTRUCCIONES C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906759204
199	RUC CONTADOR -----	0900857616001
201	RUC -----	0991028471001
202	Razón Social -----	PILEGGI COMSTRUCCIONES
203	EXPEDIENTE -----	2780289
311	Caja bancos -----	5,399.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	199,794.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,338.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,936.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,712.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,234.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,625.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	34,506.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,665.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	323,537.12
341	Terrenos -----	11,734.65
345	Muebles y enseres -----	4,397.25
346	Maquinaria y equipo -----	19,683.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,610.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,387.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,038.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,038.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	389,575.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	172,438.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,895.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,971.41
427	Obligaciones con el IESS -----	1,228.23
428	Obligaciones con empleados -----	10,009.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,453.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	242,997.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	242,997.01
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,838.19
507	Reservas legal -----	9,356.70
509	Reserva de capital -----	11,131.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,383.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,869.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,578.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	389,575.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	480,406.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	369,603.70
606	Otras rentas -----	363.25
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,985.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

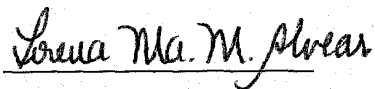
RUC: 0991028471001

RAZON SOCIAL: PILEGGI COMSTRUCCIONES C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	855,358.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	34,218.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,991.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,497.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	98,817.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,566.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,841.85
736	Promoción y publicidad -----	7,677.60
737	Combustibles -----	11,113.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,020.73
742	Suministros y materiales -----	421,321.00
743	Transporte -----	44,897.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28,736.08
745	Gastos de viaje -----	15,371.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,160.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,893.92
749	Depreciación de activos fijos -----	4,804.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	401.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,172.19
761	Otros gastos locales -----	7,954.56
763	IVA que se carga al gasto -----	9,168.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	788,626.69
801	Utilidad del ejercicio -----	66,731.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,009.79
814	Utilidad Gravable -----	56,722.11
817	Saldo utilidad gravable -----	56,722.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,180.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,625.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	444.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906759204

Firma Contador (a)

C.I. 0900857616001

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

8748741

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991028471001

PILEGGI CONSTRUCCIONES C.LTDA.

203 EXPEDIENTE

2780289

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

44,838.19

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

9,356.7

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

11,131.3

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

42,383.38

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

36,869.37

311 Caja bancos

5,399.68

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

146,578.94

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

199,794.89

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

389,575.95

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,338.42

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

37,936.48

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

22,712.59

600 INGRESOS

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

5,234.78

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

480,406.09

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

14,625.52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

369,603.7

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

34,566.53

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

363.25

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

4,665.07

609 Utilidad en venta de activos fijos

4,985.55

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

855,358.59

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

323,537.12

710 COSTO DE VENTAS

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 socied	
341 Terrenos	11,734.65	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	4,397.25	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	19,683.57	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	74,610.74	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,387.38	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,038.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	34,218
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	46,991.73
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.	11,497.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,038.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	98,817.76
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,566.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,841.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles no prod. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,677.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,113.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	4,020.73
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	421,321
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	44,897.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	28,736.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	15,371.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,160.1
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos contribuciones y otros	4,893.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,804.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	389,575.95	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	401.52
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	172,438.38	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,172.19
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	25,895.86	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	27,971.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	7,954.56
427 Obligaciones con el IESS	1,228.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,009.79	763 IVA que se carga al gasto	9,168.4
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,453.34	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	788,626.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	242,997.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	66,731.9
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	10,009.79
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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	56,722.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	56,722.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,180.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,625.52
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)	242,997.01	898 Saldo a favor contribuyente	444.99
		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 ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL 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	0906759204	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900857616001	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.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

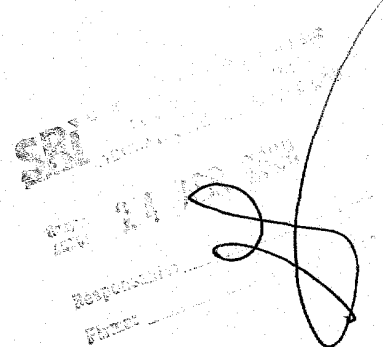
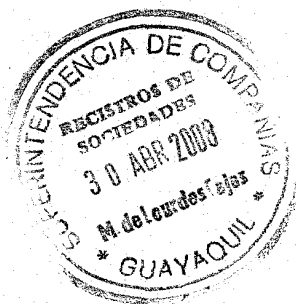
930 FORMA DE PAGO

0

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: 990175982879
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



27802

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991028471001
990175982879
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PILEGGI CONSTRUCCIONES C.LTDA.
2007
22/04/2008
07:34:01 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

