

30.284

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

8259861

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

80

201 RUC

0190046664001

CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

3028476

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

60,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

1,494,177.12

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

8,432.02

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

90,755.21

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

0

509 Reserva de capital

1,280,068.87

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

ESTADO DE SITUACIÓN

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

263,250.88

300 ACTIVO

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

10,579.93

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

431,039.72

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

3,226.16

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,680,762.27

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

316,805.96

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

6,649,559.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

102,664.02

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

1,278,214.17

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

51,636.94

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,319,590.88

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

73,020.66

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

74,931.91

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

72,041.02

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

392,620

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

297,594

605 Rendimientos financieros

33.92

328 Inventario de suministros y materiales

315,684

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,484,431

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas eventuales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

15,000

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

4,409,556.71

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

603,759.42

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,422,537.07

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

344,100

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	56,368.01
342 Edificios	95,028.21
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	11,593.97
346 Maquinaria y equipo	1,880,912.48
347 Navos, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	6,720.16
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	261,603.49
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,089,805.52
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,222,418.8

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,222,418.8

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	12,159.35
378 (-) Amortización acumulada	7,555.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,603.71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provision ctas. incobrables, client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	6,649,559.58

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,909,058.18
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

313,109.73

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

315,684

715 Inventario inicial de materia prima

371,216

716 Compras netas locales de materia prima

860,731.87

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

392,620

719 Inventario inicial de productos en proceso

297,594

720 (-) Inventario final de productos en proceso

297,594

721 Inventario inicial productos terminados

443,400

722 (-) Inventario final de productos terminados

1,484,431

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

545,925.5

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)

59,093.41

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

49,725.96

728 Gasto provisión para jubilación patronal

1,100

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

28,479.49

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

744,701.21

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

111,056.64

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

30,277.31

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

4,699.67

737 Combustibles

407,582.78

738 Lubrificantes

77,637.79

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

94,351.37

742 Suministros y materiales

28,022.27

743 Transporte

719,986.72

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)

5,165.17

745 Gastos de viaje

4,239.92

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

85,327.9

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

18,093.12

748 Impuestos, contribuciones y otros

58,049.67

749 Depreciación de activos fijos

189,657.71

750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

80,257.55

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	146,636.02	755 Intereses pagados a terceros locales	85,444.61
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	338,058.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,092.65	761 Otros gastos locales	748,295.7
427 Obligaciones con el IESS	185,336.17	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	54,277.23	763 IVA que se carga al gasto	26,441.69
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,918.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	16,278.76	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,343,435.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,688,657.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	66,120.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	81,266.66	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,918.14
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	198,873.28	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	76,698
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	16,530.24
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	116,370.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	280,139.94	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)	116,370.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,092.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	72,041.02
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)	3,968,797.31	898 Saldo a favor contribuyente	42,948.37
		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% (RC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100221142	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101894673001	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 CRÉDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 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
 Numero Serial: 990171093372
 Fecha Recaudacion: 26/03/2008


 ARTURO CARVALLO ESTRELLA
 GERENTE GENERAL


 CATALINA TAPIA DE MONTERO
 CONTADORA

MATRICULA No. 0.11738



Superintendencia de
Compañías

30 ABR. 2008

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades