

30746

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

*Carlos J. Gómez Ll.*  
Superintendencia de Compañías  
CUENCA  
24 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 9652774

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA  102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0190089371001 CONSTRUCTORA MEJÍA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,000
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	116,697.06
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	1,708.38
608 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		609 Reserva de capital	21,693.94
300 ACTIVO		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,384.23
311 Caja, bancos	11,014.06	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,506.2
313 Inversiones financieras temporales	0	617 Utilidad ejarc. (Después de Part, Imp y Reserv)	17,260.13
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,360	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	176.36	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	176,237.63
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	18,234.64	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-698)	300,786.15
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,281.2	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	204,906.08
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	60
326 Inventario de materia prima	136,869.89	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	15,305.1	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,362.59	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	39,754.46	606 Otras rentas	21,080.95
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	7,940.61	608 Otras rentas eventas	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	698 TOTAL INGRESOS	226,137.03

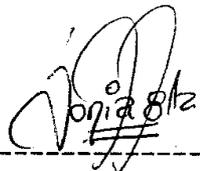
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233,946.19	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	84,406.25
344 Instalaciones	39,044.18	716 Compras netas locales de materia prima	74,186.71
345 Muebles y enseres	3,508.12	717 Importaciones de materia prima	39,057.13
346 Maquinaria y equipo	116,289.88	718 (-) inventario final de materia prima	136,869.89
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	13,405.27
349 Equipo de computación y software	3,343.75	720 (-) inventario final de productos en proceso	16,305.1
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	14,563.67	721 Inventario inicial productos terminados	25,727.62
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	39,754.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	109,990.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remunerativos	45,275.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,748.99	725 Sueldos senior y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	9,566.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	200	727 Beneficios sociales u indemnizaciones	8,070.02
363 (-) Amortización acumulada	109.03	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	90.97	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	926.68
368 TOTAL ACTIVO FIJO (350+366)	66,839.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,757.07
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	914.15
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	544.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,212.25
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)	23.92
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,272.93
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,492.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	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	30,220.89
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	5.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,326.98
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,939.45
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (339+397+398)	233,946.19	750 Depreciación de activos intangibles	0

399 TOTAL DEL AL IVU (399+399+399+399)	300,786.15	750 Deprec. acervo ven. eq. transp y carri	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	66.66
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	178.36
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,191.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	249.37
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	23.95
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	1,706.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,740.85	761 Otros gastos locales	13,714.75
427 Obligaciones con el IESS	2,363.24	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	4.53
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,274.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,199.17	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	197,637.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,476.79	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	28,499.7
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	4,274.96
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% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas retac. locales	42,241.16	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas retac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. o libj. atrib. o divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. o libj. 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	24,224.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42,241.16	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		819 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	59,830.67	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	24,224.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,056.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	59,830.67	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2,315.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	124,548.62	898 Saldo a favor contribuyente	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.)		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="3,740.85"/>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		997 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="789.2"/>
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0102661007"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102325438001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	<input type="text" value="3,740.85"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="3,740.85"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,740.85"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175023163  
 Fecha Recaudación: 17/04/2008

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JORGE LOPEZ L.

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P.A. SONIA OCHOA