

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



13 MAYO 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 FORMULARIO

8680452

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

0190133753001

CONSTRUARIAS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

3116891

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

170.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/economistas para fut. capitalización

174.473.47

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1.513.23

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

257.958.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

86.315.44

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

2.830.26

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

15.274.13

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

114.915.65

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

705.534.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1.137.54

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.905.505.38

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

21.530.08

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

42.473.5

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3.250

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

475.162.31

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

3.786.5

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

2.995.12

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

1.340.641.9

605 Rendimientos financieros

715.32

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras ventas

19.870.56

329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

217.172.82

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras ventas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

498.996.19

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.745.208.29

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Otras incl. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Inscriptaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

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

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	3,367.69
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	666,871.56
345 Muebles y enseres	19,643.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	185,172.38	718 (-) Inventario final de materia prima	2,995.12
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	869,259.11
348 Equipo de computación y software	15,778.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,340,641.9
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	11,600	721 Inventario inicial productos terminados	384,639.15
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	217,172.82
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	103,676.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,369.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128,517.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	5,763.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,410.01
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.	6,601.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	128,517.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	805.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,399.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,342.4
377 Otros activos diferidos	1,562.4	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	925.92	737 Combustibles	447.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	636.48	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.	31,143.09	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,616.94
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,768.44
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	563.02
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	2,015.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	119.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,143.09	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,920.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,214.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	1,905,505.38	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	347.22
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	42,160.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,432.12
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	154,938.04	756 Intereses pagados a terceros locales	47.52
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	21,242.13	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	621.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,634.79	761 Otros gastos locales	2,307.32

427 Obligaciones con el fisco	1,622.87	762 Otros gastos por exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,446.78	763 IVA que se carga al gasto	1,632.87
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,831.67	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	473,453.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	244,499.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	25,544.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,831.67
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	161,489.49	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	826.33
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades 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	22,539.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	161,489.49	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814-) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	793,982.43	817 (Utilidad C.814)Saldo utilidad gravab (814-816)	22,539.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,634.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	793,982.43	819 (-) Anticipo pagado	3,670.5
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	116
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	1,199,971.08	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,848.29

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. 11,859.99

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	0103634937	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103818738001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,848.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,848.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,848.29

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 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175299976

Fecha Recaudacion: 18/04/2008


CPA. Cindy Arias S.
GERENTE


CPA. Miria Lituma S.
CONTADORA
Lic.Prof. 30987

