

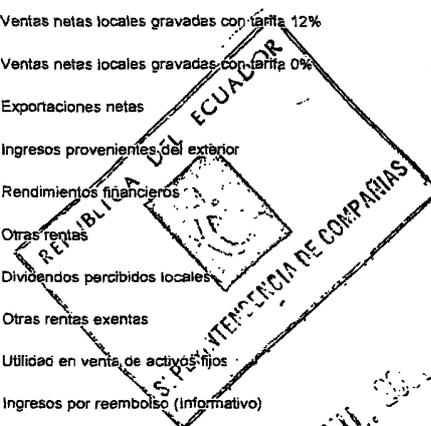
FORMULARIO

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	9896341
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO 2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4607519
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	348
201 RUC	1190080427001	COMPANÍA CONSTRUCTORA JULCOSUR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	31546		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	120
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 /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,109.55
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	230.94
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	2,320.5
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	656.02
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,906.74
311 Caja bancos	5,324.58	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	282,436.13
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,026,414.7	519 (-) Pérdida del ejercicio	400,354.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,156.27	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-650,445.25
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,639,327.89
321 Otras cuentas por cobrar	11,639	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	68,731.03	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anL	4,794.12	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,332,882.09
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	43,051.08	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
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	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
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	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	4,332,882.09
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,138,798.24	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 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	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	17,682.74	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	400.9	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,264.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	57,202.61	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,358.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,400,983.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,191.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	261,195.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	933,967.91
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.	1,140.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	65,191.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,302.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,973.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	397.68
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	26,757.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	942.29
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,571.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,552,521.74
385 (-)Provisión ctas incobrables, client. no relacionado	0	743 Transporte	198,328.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,643.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	720.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,859.54
394 Otros activos	435,337.67	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,922.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	435,337.67	748 Impuestos, contribuciones y otros	743.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,076.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,639,327.89	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	10,264.15
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,065,534.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,584.26
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instr. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instr. 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	27,630.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46,085.89	761 Otros gastos locales	161,722.28
427 Obligaciones con el IESS	459,604.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	563,202.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	32,531.22	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	4,654,619.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,194,588.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	321,737.77
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	32,531.22
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	538,612.54
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	95,184.28	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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. e 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	184,343.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	95,184.28	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)	184,343.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	46,085.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	43,051.08
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)	2,289,773.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,034.81
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	1101742755	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103628424001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	3,034.81
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,531.91	903 INTERESES POR MORA	497.1
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,531.91"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	BANCO DE LOJA S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990187464724
 Fecha Recaudacion: 27/06/2008


 Ing. Julio Correa
 GERENTE


 CPA. Teresa Armijos
 CONTADORA
 Mat. 31519

CONSTRUCTORA
 "JULCOSUR" CIA. LTDA.
 RUC: 1190080427001