

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

8417812

31 (ORIGINAL/S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1190081563001

VALPECON VALAREZO PENA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31748

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrom. institucional

400

601 Oper. da activo con partes relas. del exterior

0

502 (-) Cap. suscrito no pagado, créditos en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relas. del exterior

0

503 Aportes socios miembros para fut. capitalización

34,611.8

603 Oper. de ingreso con partes relas. del exterior

0

507 Reserva legal

228.29

604 Oper. de egreso con partes relas. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

13,807.81

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejers. (Disputa de Part. Imp y Reserva)

29,082.89

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

78,110.79

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

46,980.98

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)

84,252.1

317 (-) Provisión cuantías incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

7,300.12

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

585,014.97

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

0

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 almacen

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inve. seguros, bonos, acciones y acciones

0

608 Otras rentas externas

0

332 Seguros pagados por embudoado

0

609 Utilidad en venta de activos

0

333 Amortiz. pagados por embudoado

0

610 Ingresos por embudoado (Información)

0

334 Dividendos pagados por embudoado

0

600 TOTAL INGRESOS

585,014.97

335 Otros activos corrientes

100.2

700 COSTOS Y GASTOS

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

54,381.3

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

714 Inve. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TAXONABLE

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

504,853.25

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Inve. 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 utensilios

2,147.42

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

80,000

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navos, barcos, buques y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminario móvil	10,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bega de inventario	0
357 (-) Depreciación acumulada de vehic. equip. transp. y camin.	42,276.62	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,225.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,870.8	725 Sueldos-salario y reman. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,139.4
361 Patentes, patentes de software de firma y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,003.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios honor. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,870.8	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,533.81
374 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes muebles, prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de extranjer.	0
375 Saldo de diferido de diferido cambiario (Dr 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Préstamos y subsidios	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,597.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento inmueble local	0
381 Clas. Difer. a med. largo plazo difer. relacionados	0	740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
382 Clas. Difer. a med. largo plazo difer. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	4,581.11
383 Clas. y Difer. a med. largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,031.4
385 (-) Provisión clas. incobrable difer. no relacionados	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	2,729.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,190.53
393 Otros gastos imputados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Netos de y registros de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informal)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,212.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (334+369+379+397)	84,252.1	750 Deprec. acumulada vehic. equip. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Aporte y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. de pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas. de 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	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de entidades locales	0	758 Gastos sujetos de retención locales (Inf.)	0
421 Préstamos de entidades del exterior	0	759 Gastos sujetos de retención al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,567.5	760 Gastos provisionales deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,853.33
427 Obligaciones con el IESS	189.4	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	384.41	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación habida por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. con matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Previsiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	555,952.74
432 Crédito a mutuo	0	809 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,141.31	801 Utilidad del ejercicio (650-759) mayor que 0	29,062.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (760-765) menor que 0	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,359.43
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Cuentas perdidas acrentes	0

445 Obligaciones con mult. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con mult. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y cías relacionadas	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
450 Prestamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. entre estable y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participo a otro estable a divid. parcial o total	0
455 Cópia. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Participo. u otro giro a otros rentas event.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas u rebu. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Crédito a unido	0	814 = Utilidad gravable	24,702.8
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO CORTO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	24,702.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,175.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la de. realizadas en el ejerc. fiscal	6,850.15
481 Ingresos imputados	0	821 (-) Retenciones por dividendos imput.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. u/o exoneración por leyes esp.	0
490 TOTAL DEL PASIVO (480+481+479+488)	6,141.31	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	325.55
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((8.2%PT)+(8.25%YQ)+(9.4%AT)+(6.4%R))-Ret.	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
495 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100272853	901 PAGO PREVIO	0
499 RUC CONTADOR	1710893825001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-901)	325.55
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	325.55	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	325.55
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO No.	0	910 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	0
916 Resolución No.	0	913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	0
921 (Comp. 812 y 821) Ley No.	0	915 USD	0
923 Año	no existe dat.	922 Resolución oficial No.	0
		924 Mes	no existe dat.
		925 Día	0
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172674235
 Fecha Recaudación: 05/04/2008

Enrique Valarezo
 Ing. Enrique Valarezo
 Gerente
 C.I. 1100272853

Diana Guviera
 Diana Guviera
 Mol. 527
 Contadora
 C.I. 1102952957