

FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

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



16 MAYO 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8582911

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1490020035001

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PAZAN MEDINA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32028

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

420

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

222.94

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,817.15

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

4,235.84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

129,315.36

313 Inversiones financieras temporales

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-4,938.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,346.98

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

9,291.87

321 Otras cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

255,997.56

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

16,479.64

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

600 INGRESOS

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

3,178.8

326 Inventario de materia prima

398

327 Inventario de productos en proceso

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

493,981.25

328 Inventario de suministros y materiales

259.36

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

10,132.74

330 Mercaderías en tránsito

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,368.94

332 Seguros pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

0

333 Amiendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

169,077.73

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

493,981.25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

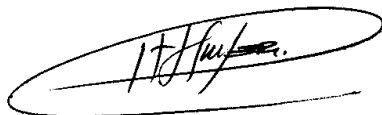
1,036

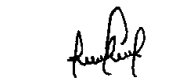
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	380,180.79
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	19,352.87	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	8,965.74
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	860
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	796.47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	66,932.23	718 (-) inventario final de materia prima	398
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,498.35	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	23,200	721 Inventario inicial productos terminados	980
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	1,167
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,860.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,876.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,919.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,328.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	589
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	86,919.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	35,584.99
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,472.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,338.41
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	625.16
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	12,850.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	1,498.63
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	2,674.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	36.75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,326.76
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,256.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	255,997.56	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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	134,837.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 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 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	589.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	184.24	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	0	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	486.987.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,710.93	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	6.994.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,048.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	76.600	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	48,625	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 trbjo atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbjo 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	5,945.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	125,225	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)	5,945.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,486.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,178.8
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)	260,935.93	898 Saldo a favor contribuyente	1,692.54
		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% IRC)-Ret.	1,307.08
		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	0102485224	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400700785001	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 CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 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: 870174324408
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 GERENTE


 CONTADOR