

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8801321

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1191710483001 VELEZ & VANEGAS CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

205 EXPEDIENTE 32893

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado por parte institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes propios accionistas para fin. capitalización	77,926.21
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Unidades no distribuidas ejercicios anteriores	0
515 (-) Fideicomiso acumulado ejercicios anteriores	32,244.9
517 Unidad ejerc. (Deuda de Part. Imp. y Recen.)	2,243.95
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	496.88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	799,031.01
317 (-) Provisión cuantías inadecuadas	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,902.93
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,837.19
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	804,268.01
340 ACTIVO FIJO	

500 TOTAL PATRIMONIO NETO	48,325.3
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (450+500)	861,505.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	108,365.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	709,130.47
603 Exportaciones gravadas	0
604 Ingresos financieros	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	13,786.53
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por revalorización (informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	829,282.93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



5 MAYO 2008
FM

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras rel. loc de bienes no prod por la sociedad	523,037.37
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inverm. 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 redes locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,420.48	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,783.85	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navios, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	15,413.84	720 (-) Invermto final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	63,584.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,078.27	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,820.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,133.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	7,307.97
381 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares.	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,079.66
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	35,822.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	48,133.81	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	55,018
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	248.51
374 Gastos de organización y consultoría	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	4,129.29
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	3,775.25
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	9,104.12	738 Promoción y publicidad	2,733.43
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,104.12	738 Lubricantes	451.9
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)	338.07
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,873.78
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	17,909.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	182
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	240.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	26,860.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	861,505.94	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	280,233.77	753 Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	215,204.63	749 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	5,284.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	20,741.55
427 Obligaciones con el IESS	5,623.83	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con el emigrado	0	763 IVA que se carga al gasto	64,793.63
429 Oblig. participación tribu y pagu del ejercicio	0	764 Pérdidas 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	825,371.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	506,346.67	801 Utilidad del ejercicio (606-799 mayor que 0)	3,911.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (888-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	566.65
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos permision 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 accionista y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext	0	808 (+) Gastos recurrentes para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribu a dividend percib. otras soc	0
456 Oblig. emittas adquiridas por relacionando	0	810 (+) Particip. a tribu a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,324.45
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad C. 514) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	306,833.97	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (R:4-816)	3,324.45
473 Otros pasivos diferidos	0	819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	831.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	306,833.97	818 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejercicio fiscal	1,537.19
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. e exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (436+468+479+489)	813,180.64	898 Saldo a favor contribuyente	1,008.08
		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.P.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	3,477.24
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102767017	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
168 RUC CONTADOR	1102988013001	901 PAGO PREVIO	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
908 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORSA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
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			
915 Resolución No	<input type="text"/>	916 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES, VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
921 Comp 812 / 321: Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 APO	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
900 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990176508737
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

Jose Arturo Vélez
JOSE ARTURO VÉLEZ
 GERENTE GENERAL

Roberto Mingo
ROBERTO MINGO
 CONTADOR
 MATRICULA. 25.918

Vélez & Vanegas
 Constructora Cia. Ltda.
 RUC. 1191710483001
 Contribuyente Especial
 Resolución No. 1027