

C
32.9/2

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2895

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10741867

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

6517041

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

103 No. de empleado(s) pago nómina

201 RUC

0190320111001

CONSTRUCTORES DEL AUSTRO KODALPEM CIA. LTDA.

202 EXERCENTE

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito y pagado por socios, institucional

400

001 Operación con partes relacionadas del exterior

0

503 + Cap. suscrito no pagado por socios, en territorio

0

002 Operación de pasivos con partes relacionadas del exterior

0

505 Aportes en especie facilitados por los socios, capitalización

0

003 Operación de ingresos con partes relacionadas del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Operación de egresos con partes relacionadas del exterior

0

508 Reservas estatutaria y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valoraciones, donaciones y otras

0

513 Utilidad o pérdida distribuida a los socios anteriores

0

515 + Pérdida acumulada (gastos) o ganancias

0

517 Utilidad o pérdida (Después de Part. Imp. y Reserva)

0

200 ACTIVO

519 + Pérdida del ejercicio

0

340 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

311 Cap. suscrito

400

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)

400

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas. y Documentos de clientes no relacionados

0

317 + Provisiones cuentas receivables

0

319 + Ctas. y Documentos de clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Cuentas deudoras a favor de la empresa (UVA)

0

325 Cuentas deudoras a favor de empresa (UVA) otros

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de sal. trans. y mercaderías en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario de productos, herramientas y accesorios

0

332 Cuentas pagadas por anticipado

0

333 Anticipos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otras cuentas corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navos, aviones, barcos y embarcaciones

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas (excluyendo descuentos de tarifa 1.5%)

0

602 Ventas netas (incluyendo descuentos de tarifa 1.5%)

0

603 Ecuaciones netas

0

604 Ingresos por servicios del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos por acciones de otras empresas

0

608 Otras rentas extras

0

609 Utilidad o pérdida de acciones de otras empresas

0

610 Ingresos por comisiones y honorarios

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no vendidos por la sociedad

0

712 Costos netos de bienes no vendidos por la sociedad

0

713 Inventario final bienes no vendidos por la sociedad

0

714 Inventario final bienes no vendidos por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Costos netos de materia prima

0

717 Inventario final de materia prima

0

718 Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de producto terminado

0

720 Inventario final de producto terminado

0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipo de oficina y equipamiento móvil	0	721 Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (+) Inventario final de productos terminados	0
355 (+) Depreciación acumulada activos fijos	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (+) Depreciación acumulada de vehículos en tránsito y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos extras y bonos a través de fianciz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (stock funds de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (+) Amortización acumulada	0	728 Gastos producidos para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honoros y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (+349+359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Montemayoría y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. honor. honor. prop. de paises nat.	0
373 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	734 Arrendam. bienes intangibles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deuter de diferencial cambiario (2004)	0	735 Comisiones a entidades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Dividendos y participación	0
378 (+) Amortización acumulada	0	737 Contribuciones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. a cob. largo plazo (deud. relacionado)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. a cob. largo pl. (deud. no relacionado)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. a cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (+) Provisiones de incobrabilidad (deud. no relacionado)	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías (de la prop. o mercantil)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (deudas cambiarias)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL ACTIVO (+349+359+368+379+380+397+398)	400	750 Depreciación de vehículos en tránsito y camión	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones contingentes	0
411 Ctas. deud. a pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
412 Ctas. deud. a pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de autoridades locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de autoridades del exterior	0	758 Gastos sujetos de impuestos (local, int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de impuestos al exterior (int.)	0
425 Obligaciones con la Administración de Aduanas	0	760 Gastos provisionales de deudas	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participaciones (trabaj.) a pagar del ejercicio	0	763 BVA que se carga al costo	0
430 Transferencias recibidas y seguros (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a multas	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CANCELACION TRIBUTARIA	
419 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-759) mayor que 0	0
441 Ctas. y deud. a pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-759) menor que 0	0
443 Ctas. y deud. a pagar proveedores del ext.	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
		804 (+) 100% Dividendos participados exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos de deducción en el país	0
449 Prestamos recibidos y sus tasas locales	0	807 (+) Gastos de deducción en el exterior	0
451 Prestamos recibidos y sus tasas del ext.	0	808 (+) Gastos de deducción para generar ingreso	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.	0	809 (+) Gastos de deducción a dividendos otras soc.	0
455 Otras unidades adquisitivas y relacionadas	0	810 (+) Gastos de deducción a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Préstamos 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 (+) Unidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 (+) Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C, 814) Reservar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (+) Retenidos realizados en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenidos por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenidos por ingresos provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (alternativos)	0	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (+459+469+479+489)	0	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo a pagar a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-020 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo previsto según CP, Art. 150 W, RCY-Ret
 $B = (0.2\% P) + (0.2\% CyG) + (0.4\% A) + (0.3\% J) - Ret$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

906 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103254819	904 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	0100915487001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (+827-901)	0
905 Cheque, c/c, transferencia, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensación	0	904 TANTAS	0
907 Días de crédito	0	909 TOTAL PAGANDO (+902+903+904)	0

NOTA DE DÉBITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.	0	910 No.	0	914 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 Camp. 512 y 521 Ley No.	0	922 Registro Oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

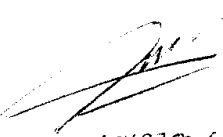
930 FORMA DE PAGO

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: 870195831091
 Fecha Recaudación: 08/08/2008


 010325481-9
 ANTONIO CARRION
 GERENTE


 0100915487001
 RAUL CORDERO PAREDES
 CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 06/08/2008