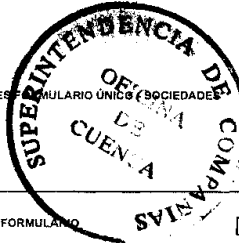


FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8704691

31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0190323560001

EGGCCP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33070

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

12,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

200

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

37,712.88

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser/)

115,453.4

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

166,366.26

311 Caja bancos

49,264.11

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

689,275.77

313 Inversiones financieras temporales

1,009.9

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

59,812.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

553.4

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

13,849

321 Otras cuentas por cobrar

160,071.78

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

18,047.51

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

0

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

24,661.86

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

85,296.03

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

1,314.15

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

412,573.08

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

119,864.84

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

583,582.97

341 Terrenos

63,344

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

49,000

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,732,129.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

27,404.89

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

9.9

606 Otras rentas

625.57

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

1,760,169.8

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

119,864.84

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

583,582.97

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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 Contraprestaciones locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	42,026.47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	41,740.33	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	35,619.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	85,296.03
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	102,841.67	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	50,951.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,580.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	276,620.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	600,272.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	5,696.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	93,414.89
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.	29,674.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	276,620.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,423.9
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,044.58
371 Gastos de organización y constitución	1,090.11	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,376.09
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	15,283.02
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	14,176.12
378 (-) Amortización acumulada	1,008.07	737 Combustibles	4,893.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	82.04	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	14,253.22
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)	5,824.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,052.71
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	14,596.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	4,302.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,273.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,426.59
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	971.81
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,754.23
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,692.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	689,275.77	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	229.56
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	553.4
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	341,561.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	361.47
413 Ctas doc. x 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 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	5,707.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,648.76	761 Otros gastos locales	59,063.22

427 Obligaciones con el IESS	576.57	752 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,819.14	763 IVA que se carga al gasto	2,440.59
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25,076.5	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,477.86	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,592,993.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	402,866.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	167,176.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,076.5
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos 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 no deducibles en el país	10,668.24
449 Préstamos accionistas 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 incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj 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	152,768.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	115,453.4
471 Anticipo clientes	120,043.44	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab. (814-816)	37,315
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,646.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	120,043.44	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	24,661.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	522,909.51	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,984.9
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 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101943322	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703610741001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	1,984.9
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,984.9	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,984.9
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 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

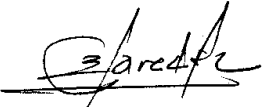
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175542365

Fecha Recaudación: 21/04/2008


Arq. Eddison Garcés Orbe
GERENTE


Hilda Castillo Correa
Contadora