33098 C

0007753

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –	No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190324060001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora Espinosa Espinosa UV C.L.	EXPEDIENTE: 33098

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA, BANCOS	1000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.618.110,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	17.140,12
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.410,15
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.638.660,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
OBRAS EN PROCESO		2.151.796,26
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		7.138,51
MAQUINARIA Y EQUIPO		23.114,38
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.548,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		3.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		8.884,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2.050,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.180.662,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO [illegible]		–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		960,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		328,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		632,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
	OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3.819.954,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	394.463,28
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	2.825.000,00
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	430,01
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.061,70
	CON EL IESS	1.235,65
	CON EMPLEADOS	1.609,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.984,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		12.415,22
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.247.799,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	520.500,00
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		520.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3.768.299,59

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR Lorena Solano
NOMBRE: Esteban Espinosa	NOMBRE: Ximena Solano
C.I. No. 0101056471	RUC No. 0101780880001

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30.070,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	21.185,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.655,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	3.819.954,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2.277.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		2.277.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		695.850,97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.438.811,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		513.314,10
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		134.109,21
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		12.896,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.010,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.680,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.612,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		180,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.247,44
COMBUSTIBLES		2.925,45
LUBRICANTES		634,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6.241,09
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.026,99
TRANSPORTE		450,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		822,48
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		10.722,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.937,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		22.259,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.090,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		600,00
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		96,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible]	LOCALES	396.938,31
	AL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES (informativo)	–
	AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2.243.768,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		33.231,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.984,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
[illegible]	EN EL PAÍS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		28.246,83
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		–
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	28.246,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.061,70
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		7.061,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		7.061,70
INTERESES POR MORA		184,17
MULTAS		423,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7.669,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		7.669,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	–	REGISTRO OFICIAL No.	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–
	–	AÑO:	MES:	DÍA:	

JUN 2008

UN 30% PAGO IMPUESTOS REN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS [illegible] TRIBUTARIA. TELF.: 2613 630 R.U.C.: 1790716147661 RESOLUCIÓN No. NAC-[illegible] A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN