

33.398

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



30 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9847708

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190330796001

CONSTRUCTORA PINACELAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33398

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

402

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

506 Aportes sociosaccionistas para fut. capitalización

134,143.6

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

33,085.14

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

101,460.36

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

102,104.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

13,462.33

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

80,402.14

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

1,604.02

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

698 TOTAL INGRESOS

62,306.16

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

0

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

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

0

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

15,027.27

345 Muebles y enseres

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima

15,027.27

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

348 Equipo de computación y software

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil

721 Inventario inicial productos terminados

0

353 Otros activos fijos tangibles	3,166.94	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,803.01	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,805.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,028.45	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	574.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	433.23
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	660.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	11,028.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	101.64
371 Gastos de organización y constitución	1,080.31	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 diferencia cambiaria (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5.51	736 Promoción y publicidad	350.28
378 (-) Amortización acumulada	106.02	737 Combustibles	31.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	977.8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	0
383 Ctas. y Docs. x cobra. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,071.04
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	827.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	56.5
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	1,419.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,376.49
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,100.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	102,104.82	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	54.02
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	153.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	0	760 Gasto provisiones deducibles	674.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	183.82	761 Otros gastos locales	33,850.91
427 Obligaciones con el IESS	92.45	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	214.26	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x 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	75,787.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	644.26	801 Utilidad del ejercicio (688-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (688-799 menor que 0)	13,481.54
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particio a trib. atrib. a dividi. percib. otras soc.	0

455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a terceros, a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emisoras 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 pérdidas de transferencia	0
459 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	13,481.54
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) 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 (-) Ret. en la lib. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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+459+479+489)	044,26	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 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 2004-028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año CP. A. (50% IRC)-Ret.

8: $[(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)] - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102762108	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103806713001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, cab. bancaria, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO. No.	010 No	912 No.	014 No
909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR	011 USD	913 USD	015 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	018 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES. VALOR	019 USD		
921 (Camp 512 y 921) Ley No.	022 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

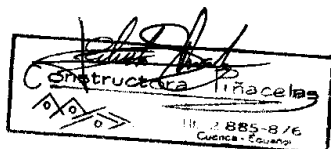
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870176972795

Fecha Recaudación: 28/04/2008



Abg. Eduardo Pinócela
GERENTE GENERAL

JMG. Patricia Leon
CONTADOR