



FORMULARIO

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

- 6 MAY 2009

101.

Rut/Año: No. 3009

Sonia Aguirre Semerla

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 FORMULARIO

101 (O) ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 NÚM. de contribuyente bajo nuestro

101 RUC

0391006407001

SANTACRUZ TADAY CONSTRUCCIONES COMPAÑIA LIMITADA

102 EXPERIENCIA

33710

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o aportado (valor nominal, prima o plus)

001 Operación de intercambio con partes relacionadas del exterior

0

502 Capital suscrito o aportado (valor nominal, prima o plus)

400

002 Operación de intercambio con partes relacionadas del exterior

0

503 Aportes de socios/as (personas físicas o jurídicas) para el capital suscrito

0

003 Operación de intercambio con partes relacionadas del exterior

0

504 Reserva legal

0

004 Operación de intercambio con partes relacionadas del exterior

0

505 Reservas facultativas y estatutarias

41.8

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

0

506 Reserva de capital

11,697.4

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación de inmuebles y otros

0

500 ACTIVO

513 Plusvalía o pérdida acumulada en el ejercicio

45.47

510 ACTIVO CORRIENTE

514 Pérdida acumulada en ejercicios anteriores

0

511 Cuentas por cobrar

1,432

515 Utilidad o pérdida (Después de Impuesto y Reserva)

156.22

512 Cuentas por pagar

0

516 Plusvalía del ejercicio

0

513 Cuentas por pagar transferencias temporales

0

517 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,340.69

514 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

518 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+509)

18,157.78

515 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

516 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

517 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

518 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

519 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

520 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

521 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

522 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

523 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

524 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

525 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

526 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

527 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

528 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

529 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

530 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

531 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

532 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

533 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

534 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

535 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

536 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

537 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

538 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

539 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

540 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

541 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

542 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

543 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

544 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

545 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

546 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

547 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

548 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

549 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

550 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

551 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

552 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

553 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

554 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

555 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

556 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

557 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

558 Cuentas por pagar y otros, por proveedores o partes relacionadas

0

348 Equipo de computación y software	1.205,17	720 Inventario final de productos en proceso	0
354 Vehículos, equipo de transporte y equipamiento móvil	0	721 Inventario final de productos terminados	0
355 Otros activos ej. intangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
356 Depreciación acumulada activos fijos	42,14	723 Bajas de inventarios	0
357 Depreciación acumulada activos intangibles	0	724 Gastos, salarios y honorarios administrativos	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.163,03	725 Sueldos salar y honorarios a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seguros (seguros) fondo de reserva	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev y similares	0	727 Beneficios sociales a eximaciones	0
363 Inversión acumulada	0	728 Gasto protección para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, prima y dietas a personal nat	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (759+760)	1.163,03	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
374 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a adelantados por parte ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimientos y reparaciones	159,62
373 Costos de investigación y desarrollo	295,5	733 Aportes, honorarios, honorarios de personal nat	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento, honorarios honorarios prop. de salud	0
376 Gasto de amortización diferencial cambio (Do, 2004)	0	735 Comisiones a autoridades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Préstamos y put. salud	0
378 Inversión acumulada	59,1	737 Combustibles	452,55
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	230,4	738 Intereses	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento, honorarios final	0
384 Gastos diferidos a largo plazo, difer. intangibles	0	740 Arrendamiento, honorarios del exterior	0
382 Gastos diferidos a largo plazo, difer. intangibles	0	741 Registros	0
383 Gastos diferidos a largo plazo, difer. intangibles	0	742 Comisiones y honorarios	30,6
385 Inversiones a largo plazo, difer. intangibles	0	743 Transporte	324
386 Inversiones a largo plazo, difer. intangibles	0	744 Gastos de gestión, gastos de trabajo y transporte	0
387 Inversiones a largo plazo, difer. intangibles	0	745 Gastos de gestión, gastos de trabajo y transporte	0
388 Inversiones a largo plazo, difer. intangibles	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
389 Gastos diferidos a largo plazo	0	747 Materiales y suministros, de la producción, manteni	0
394 Gastos diferidos	0	748 Ingresos, comisiones y otros	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	749 Gastos de gestión, gastos de trabajo y transporte	42,24
398 Activos no corrientes intangibles	0	750 Depreciación, amortización, depreciación y cambio	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (759+760+761+762)	16,157,78	751 Arrendamientos, honorarios, honorarios	0
400 PASIVO		752 Préstamos, honorarios honorarios	0
PASIVO CORRIENTE		753 Alquiler y gastos por difer. de natura	0
411 Cuentas por pagar a proveedores locales	5.654	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Cuentas por pagar a proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
415 Obligaciones a largo plazo, difer. intangibles	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones a largo plazo, difer. intangibles	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Obligaciones a largo plazo, difer. intangibles	0	758 Gastos de gestión, gastos de trabajo y transporte	0
421 Préstamos de autoridades del exterior	0	759 Gastos de gestión, gastos de trabajo y transporte	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	104,6	760 Gastos provisionales ventuales	0
425 Obligaciones por pagar al proveedor	58,29	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones por pagar al proveedor	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones por pagar al proveedor	0	763 IVA sobre el pago al proveedor	167,47
429 Obligaciones por pagar al proveedor	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencias por pagar al proveedor	0	765 Pérdidas en venta	0
431 Préstamos	0	769 TOTAL POSTOS Y GASTOS	28,841,63
432 Cuentas por pagar	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.816,89	801 Unidad de ejecución (673-773) mayor que 0	233,17
PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (673-773) menor que 0	0
441 Cuentas por pagar a proveedores locales	0	803 (0-15%) Participación trabajadores	0
443 Cuentas por pagar a proveedores del exterior	0	804 (0-100%) Dividendos percibidos por el	0

445 Contribuciones con cargo a cargo del contribuyente	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Contribuciones con cargo a cargo del contribuyente	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Contribuciones con cargo a cargo del contribuyente	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 P. rentas de economías y otros ingresos del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingreso exent.	0
452 P. rentas de economías y otros ingresos del ext.	0	809 (+) Participación en el capital de una entidad no sujeta	0
453 Gastos de entidades asociadas por remuneraciones	0	810 (+) Participación en el capital de una entidad no sujeta	0
454 Gastos de entidades asociadas por remuneraciones	0	811 (+) Amortización de personas físicas años anteriores	0
457 Provisión para jubilación nacional	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisión para jubilación	0	813 (+) Gastos por pérdidas de inversión en el exterior	0
461 Cuentas a pagar	0	814 (+) Cuentas a pagar	233.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 (+) Pérdida	0
470 Cuentas a pagar diferido	0	816 (+) Unidad C. 814) Salvo y capitalizar	0
471 A otros diferidos	0	817 (+) Unidad C. 814) Salvo utilidad gravada 814-815	233.17
472 Cuentas a pagar diferidos	0	818 (+) DEDUCCIONES A LA RENTA CAUSADA	58.29
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
489 Cuentas a pagar	0	820 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
491 Gastos anticipados	0	821 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
492 TOTAL Cuentas a pagar	0	822 (+) Retenciones por ley de retenciones del ext.	0
493 (+) Retenciones de Ingresos	0	823 (+) Crédito Trib. por exención por ley de ext.	0
494 TOTAL DEL PASIVO (473+472+471+489+491+492+493)	5.616.89	824 (+) Salvo a favor contribuyente	0
		825 (+) Salvo impuesto a la renta a pagar	58.29

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. 100 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

826 Anticipo pagado en el año anterior (826) Ret.

827 (+) 100% PT (H) 0.9% (C) 0.4% (A) 0.4% (B) 0.4% Ret.

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

190 Cédula de identificación	0301646511	901 PAGO PREVIO	0
191 RUC CONTADOR	030077698001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901+902)	58.29
903 Cuentas a pagar diferidos	86.91	903 INTERESES POR MORA	9.86
904 Cuentas a pagar	0	904 MORA	18.76
905 (+) Gastos de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	86.91

NOTA DE CREDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.
906 NOTAS DE CREDITO VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
907 COMPENSACIÓN DOLARES			
916 (+) Gastos de crédito	918 Reservas No.		
917 COMPENSACIÓN VALOR	919 USD		
921 (+) Gastos de crédito	922 Registro de crédito No.		
923 AÑO	no existe del	924 Mes	no existe del
		925 Día	

FORMA DE PAGO

926 BANCO

RED BANCARIA

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

Número Serial: 870231151373

Fecha Recaudación: 02/12/2008

Saul Acruz Taday Segundo Manuel.

Elio Rodríguez.