

C
FORMULARIO

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

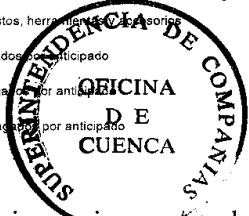
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8721601			
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	5		
201 RUC	0190337669001	COMPÀNIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ALQUILER DE MAQUINARIA PINOS VERDUGO CONSTR			
203 EXPEDIENTE	33743				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0	509 Reserva de capital
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
311 Caja bancos	434.5	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	328.4	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	252.3	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y equipo	0	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS
		33,018.84

https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 25/04/2008



Santos Miquel

338 Otros activos corrientes		0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,015.2	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	4,761.68
341 Terrenos		0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios		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 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		B12.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		5,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, seronaves, barcazas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		1,305.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		35,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		8,116.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,795.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34,501.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,393.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	879
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		34,501.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	1,627.49
371 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	325
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad	202.89
378 (-) Amortización acumulada		0	737 Combustibles	5,985.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	738 Lubricantes	6,170.11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	1.65
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte	1,019.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,881.74
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	209.8
398 Activos contingentes (informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos	8,116.32
399 TOTAL DEL ACTIVO /ACO ACC ACO ACO				

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,516.58	750 Deprec. acelerad ven. eq tranep y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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	13,455.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	75
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	43.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9,962.79
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	50,407.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,499.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	17,388.67
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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trabj atrub a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrub. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	17,388.67
470 PASIVO DIFERIDO	6 MAY 2008	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (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		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	252.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	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+469+479+489)	13,499.02	898 Saldo a favor contribuyente	252.3

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="166.67"/>
		B: ((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	<input type="text" value="0301397576"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0104029087001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
912 No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
914 No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
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
 Número Serial: 870175711462
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


ING. CIVIL MANUEL VERDUGO
REPRESENTANTE LEGAL


CPA. SANTIAGO VALLADAREZ C.
CONTADOR

