

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Carlos F. Gómez Llorente
 Superintendencia de Compañías
 GUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8994630

300045428

16 JUN 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1490806640001

CONSTRUCTORA SANGAY G&G S A

203 EXPEDIENTE

33885

33885

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

47,784.13

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-46,984.13

311 Caja bancos

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

94,724.4

313 Inversiones financieras temporales

5,914.71

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

94,724.4

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

59

17

ESTADO DE RESULTADOS

317 (-) Provisión cuentas incobrables

600

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,949.4 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,787.22

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

7,787.22

334 Dividendos pagados por anticipado

17,888.56 700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

37,708.76 710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

31,857.73

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

714 f-invent. final bienes no prod. por la sociedad

n1

343 Obras en proceso		41,339.23	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 instalaciones		0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		1,274.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		6,589.86	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software		1,288	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		7,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		474.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camín		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	575.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		57,017.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	69.96
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		57,017.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	85.46
373 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmuebl. 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 diferencial cambiario. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad	170
378 (-) Amortización acumulada		0	737 Combustibles	822.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	738 Lubricantes	46.57
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	1,350.63
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte	9,481.5
387 inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	4,544.87
394 Otros activos		0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	342
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,603.63
398 Activos contingentes (Informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos	474.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		94,724.4	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camín	0
400 PASIVO			751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE			752 Provisión cuentas incobrables	59.17
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		3,681.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	187.23
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	759 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		610.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0	761 Otros gastos locales	1,598.41

427 Obligaciones con el IESS		123.8	762 Otros gastos del exterior		0
428 Obligaciones con empleados		521.98	763 IVA que se carga al gasto		308.56
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		104.09	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		55,678.36
432 Crédito a mutuo		0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,021.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		0
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)		47,691.14
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		107.01
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		136,687.33	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.		0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent		0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	809 (+) Particip. a trb. atrib. a divid percib otras soc		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0	810 (+) Particip. a trb. 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		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		136,687.33	815 = Pérdida		47,784.13
470 PASIVO DIFERIDO			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		91.29
481 Ingresos anticipados		0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip		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)		141,708.50	898 Saldo a favor contribuyente		91.29
			899 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 2004-026 de la L.R.T.I.)					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.			525.69
		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	1400263776	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	1400595342001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA			0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: Nro.		910 Nro.	912 Nro.	914 Nro.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución Nro.		918 Resolución Nro.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			0
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro		922 Registro oficial Nro.			

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

[redacted]

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: 870178414728

Fecha Recaudacion: 10/05/2008

[Signature]

Contador
X

[Signature]

