

Quince

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13673752
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9169214
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0190342085001	CARRASCO CASTRO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
- 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos 239.55
- 313 Inversiones financieras temporales 0
- 315 Otras y Dui s. por entrar clientes no relacionados 0
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
- 319 Otras y Dui s. por entrar clientes relacionados 0
- 321 Otros valores por cobrar 0
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1,930.74
- 324 Credit Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
- 325 Credit Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 0
- 326 Inventario de materia prima 0
- 327 Inventario de productos en proceso 0
- 328 Inventario de suministros y materiales 0
- 329 Inventario prod. term. y variedad en elaboración 0
- 330 Mercaderías en tránsito 0
- 331 Invent. repuestos, reparatrices y accesorios 0
- 332 Seguros pagados por anticipado 0
- 333 Arrendos pagados por anticipado 0
- 334 Dividendos pagados por anticipado 0
- 336 Otros activos corrientes 0
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,170.29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos 0
- 342 Edificios 0
- 343 Otras en proceso 0
- 344 Instalaciones 0
- 345 Muebles y enseres 0
- 346 Maquinaria y equipo 0
- 347 Navios, aeronaves, tractores y similares 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

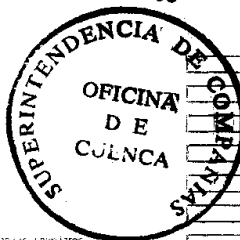
- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
- 603 Exportaciones netas 0
- 604 Ingresos provenientes del exterior 0
- 605 Rendimientos financieros 0
- 606 Otras rentas 0
- 607 Dividendos percibidos locales 0
- 608 Otras rentas -rentas 0
- 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
- 610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
- 699 TOTAL INGRESOS 0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
- 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 16,952.02
- 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
- 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
- 715 Inventario inicial de materia prima 0
- 716 Compras netas locales de materia prima 0
- 717 Importaciones de materia prima 0
- 718 (-) Inventario final de materia prima 0
- 719 Inventario inicial de productos en proceso 0

28 NOV 2008



349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. accion. de veh. eq. transp. y camión		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,093.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos saler. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	132.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	44
371 Gastos de organización y constitución	204.36	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencia al cambiar. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	20.45	737 Combustibles	402.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183.91	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	84
385 (-) Provisión ctas. auctorad. client. no relacionado		743 Transporte	737.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	34.65
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (dermativo)		749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,364.22	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20.45
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		754 Intereses y comisiones bancarias locales	4.5
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	21,468.97	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	144.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	109.14
427 Obligaciones con el IESS	235.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,864.45
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,848.87	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	19,864.45
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (+) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos adquiridos y clas. relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. tasa interc. y sucursales (del ext.)		809 (+) Particio. a trib. a divid. percib. otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones		810 (+) Particio. a trib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (+) Amortizacio. pérdidas tribul. años anteriores	
457 Provisiones para jubilacion patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Credito a mano		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad graveb (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la tra. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Cred. Trib. o exoneracion por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		830 Saldo a favor contribuyente	
		839 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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 próxi. no año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)-Ret.]	
E-30 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Netos de cobro		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD					
921 (Camp. 812 y 921) Ley No.		922 Registro civil No.					
923 Año		924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Señal: 876224960241
 Fecha Recaudación: 06/11/2008