

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	10989426
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1390033237001	CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A.	
202 EXPEDIENTE	34114		

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,658
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 Cit. Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	840.11
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. terminado y mercadería en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Suaveros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,498.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Otras ed. constr.	0
344 Maquinarias	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	20,375.78
347 Navíos, aeronaves, barcas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt. o asignado o patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	8,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	5,725.42
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	534.37
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,724.46
517 Utilidad ejerc. (Después de Pat. Imp y Reserv.)	2,911.67
519 (-) Pérdida del ejercicio	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%	48,557.39
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 exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	48,557.39

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

711 Inventario inicial de la sociedad	0
712 Inventario inicial de la sociedad	0
713 Inventario inicial de la sociedad	0
714 Inventario inicial de la sociedad	0
715 Inventario inicial de la sociedad	0
716 Inventario inicial de la sociedad	0
717 Inventario inicial de la sociedad	0
718 (-) Inventario final de la sociedad	0
719 Inventario inicial de la sociedad	0

18 AGO 2008

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Cuentas activas fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,451.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,380
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,924.55	725 Sueldos sala. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	417.86
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
362 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+362)	9,924.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,941.68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deuda de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Sembrados y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagajos 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	30,683.29
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	0
398 Activos contingentes (latente/activo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,567.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+359+379+397)	12,422.66	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	195	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	325	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	970.56	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Ctas. participación trabaja. x pagar del ejercicio	685.1	763 IVA que se cargó al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas por deterioro	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TRIBUTOS Y GASTOS	43,990.07
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,175.66	800 - OBLIGACIONES FINANCIERAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Pérdida del ejercicio (699-764) (menor que 0)	4,567.32
441 Ctas. y deud. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-764) (menor que 0)	0
443 Ctas. y deud. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) Retención a jubilación trabajadores	685.1
		804 (-) 100% de dividendos distribuidos exa.	0



445 Obligaciones con entidades financieras locales	0	805 (+) 150% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accountis y días relacionados locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accountis y días relacionados del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exento	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales del ext.	0	809 (+) Participación a trib. atrib. a dividendos otras soc.	0
455 Gastos empujados adquiridos por relacionadas	0	810 (+) Participación a trib. atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones empujadas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiónes	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,882.22
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipos recibidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-815)	3,882.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	970.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	840.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (Informalvos)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,175.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	130.45

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. 0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306382621	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703983823001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	130.45
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	130.45	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	130.45

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Código 817 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

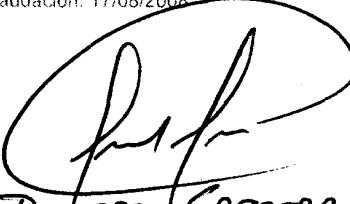
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870198407764

Fecha Recaudación: 17/08/2008


RICHARDO CABRERA
 GERENTE GENERAL


ERATO VEGA
 CONTADOR

18 AGO 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1390033237001
870198407764
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A.
2007
17/08/2008
14/04/2008
08:49:53 PM
15/09/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 130.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 130.45

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 130.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 130.45 , debe ser cancelado hasta el 15/09/2008



17 8 AGO 2008