

34341

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	8734555
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1390145876001	C.I.A.CONSERVIGESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	9,373.99
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	247,123.33
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,699.65
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	17,709.99
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	263,307.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,190,685.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	749.73
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	305,151.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,494,642.63
321 Otras cuentas por cobrar	131,042.24
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,154.97
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,878.44
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de insumos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 inventarios en tránsito	0
331 invent. repues. de partes y accesorios	0
332 Pagos pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

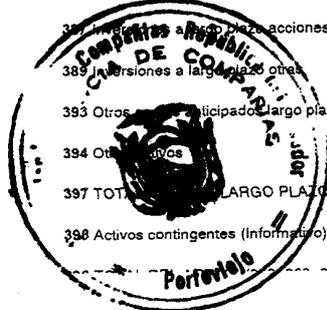
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	771,271.72
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	96,373.11
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	80,515.49
606 Otras rentas	17,046.47
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,457.14
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	1,027,402.24
699 TOTAL INGRESOS	969,663.93

30 ABR. 2008



338 Otros activos corrientes	132,580.13	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,076,999.19	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 sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	36,186.93	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	398,908.05	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,091.31	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	19,718.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	41,436.7	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,374.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,504.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	487,967.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	81,344.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,658.79
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.	152,312.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	487,967.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	860
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,665.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	5,152.03
377 Otros activos diferidos	289,837.4	736 Promoción y publicidad	2,660
378 (-) Amortización acumulada	204,786.37	737 Combustibles	3,680.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	85,051.03	738 Lubricantes	0
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	14,857.67
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	26,090.8
387 (-)Provisión ctas incobrabil. acciones y particip.	30,865.24	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,812.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,737.2
393 Otros participados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,748.06
394 Otros	1,509,802.74	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	31.35
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,540,667.98	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,560.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,524.8

30 ABR 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,190,685.45	150 Deprec. acelerac ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	136,254.46
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	84,664.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	73,698.39
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	92,247.22
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,143,629.74	756 Intereses pagados a terceros locales	32,964.79
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756,620.71	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	259,053.75
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,548.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	217,059.26
427 Obligaciones con el IESS	7,108.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,694.6	763 IVA que se carga al gasto	947.42
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,843.67	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	937,372.82
432 Crédito a mutuo	428,213.43	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,472,324.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	32,291.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,843.67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	189,725.84	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,631.22
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	715,342.05	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 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	31,078.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	905,067.89	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	549,985.87	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	31,078.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,769.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	549,985.87	819 (-) Anticipo pagado	0
480 GASTOS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,448.11
481 Gastos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
482 Gastos anticipados	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
483 Gastos anticipados	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
484 Gastos anticipados	0	898 Saldo a favor contribuyente	5,678.44
485 Gastos anticipados	0		
486 Gastos anticipados	0		
487 Gastos anticipados	0		
488 Gastos anticipados	0		
489 Gastos anticipados	0		
490 Gastos anticipados	0		
491 Gastos anticipados	0		
492 Gastos anticipados	0		
493 Gastos anticipados	0		
494 Gastos anticipados	0		
495 Gastos anticipados	0		
496 Gastos anticipados	0		
497 Gastos anticipados	0		
498 Gastos anticipados	0		
499 Gastos anticipados	0		
500 Gastos anticipados	0		
501 Gastos anticipados	0		
502 Gastos anticipados	0		
503 Gastos anticipados	0		
504 Gastos anticipados	0		
505 Gastos anticipados	0		
506 Gastos anticipados	0		
507 Gastos anticipados	0		
508 Gastos anticipados	0		
509 Gastos anticipados	0		
510 Gastos anticipados	0		
511 Gastos anticipados	0		
512 Gastos anticipados	0		
513 Gastos anticipados	0		
514 Gastos anticipados	0		
515 Gastos anticipados	0		
516 Gastos anticipados	0		
517 Gastos anticipados	0		
518 Gastos anticipados	0		
519 Gastos anticipados	0		
520 Gastos anticipados	0		
521 Gastos anticipados	0		
522 Gastos anticipados	0		
523 Gastos anticipados	0		
524 Gastos anticipados	0		
525 Gastos anticipados	0		
526 Gastos anticipados	0		
527 Gastos anticipados	0		
528 Gastos anticipados	0		
529 Gastos anticipados	0		
530 Gastos anticipados	0		
531 Gastos anticipados	0		
532 Gastos anticipados	0		
533 Gastos anticipados	0		
534 Gastos anticipados	0		
535 Gastos anticipados	0		
536 Gastos anticipados	0		
537 Gastos anticipados	0		
538 Gastos anticipados	0		
539 Gastos anticipados	0		
540 Gastos anticipados	0		
541 Gastos anticipados	0		
542 Gastos anticipados	0		
543 Gastos anticipados	0		
544 Gastos anticipados	0		
545 Gastos anticipados	0		
546 Gastos anticipados	0		
547 Gastos anticipados	0		
548 Gastos anticipados	0		
549 Gastos anticipados	0		
550 Gastos anticipados	0		
551 Gastos anticipados	0		
552 Gastos anticipados	0		
553 Gastos anticipados	0		
554 Gastos anticipados	0		
555 Gastos anticipados	0		
556 Gastos anticipados	0		
557 Gastos anticipados	0		
558 Gastos anticipados	0		
559 Gastos anticipados	0		
560 Gastos anticipados	0		
561 Gastos anticipados	0		
562 Gastos anticipados	0		
563 Gastos anticipados	0		
564 Gastos anticipados	0		
565 Gastos anticipados	0		
566 Gastos anticipados	0		
567 Gastos anticipados	0		
568 Gastos anticipados	0		
569 Gastos anticipados	0		
570 Gastos anticipados	0		
571 Gastos anticipados	0		
572 Gastos anticipados	0		
573 Gastos anticipados	0		
574 Gastos anticipados	0		
575 Gastos anticipados	0		
576 Gastos anticipados	0		
577 Gastos anticipados	0		
578 Gastos anticipados	0		
579 Gastos anticipados	0		
580 Gastos anticipados	0		
581 Gastos anticipados	0		
582 Gastos anticipados	0		
583 Gastos anticipados	0		
584 Gastos anticipados	0		
585 Gastos anticipados	0		
586 Gastos anticipados	0		
587 Gastos anticipados	0		
588 Gastos anticipados	0		
589 Gastos anticipados	0		
590 Gastos anticipados	0		
591 Gastos anticipados	0		
592 Gastos anticipados	0		
593 Gastos anticipados	0		
594 Gastos anticipados	0		
595 Gastos anticipados	0		
596 Gastos anticipados	0		
597 Gastos anticipados	0		
598 Gastos anticipados	0		
599 Gastos anticipados	0		
600 Gastos anticipados	0		
601 Gastos anticipados	0		
602 Gastos anticipados	0		
603 Gastos anticipados	0		
604 Gastos anticipados	0		
605 Gastos anticipados	0		
606 Gastos anticipados	0		
607 Gastos anticipados	0		
608 Gastos anticipados	0		
609 Gastos anticipados	0		
610 Gastos anticipados	0		
611 Gastos anticipados	0		
612 Gastos anticipados	0		
613 Gastos anticipados	0		
614 Gastos anticipados	0		
615 Gastos anticipados	0		
616 Gastos anticipados	0		
617 Gastos anticipados	0		
618 Gastos anticipados	0		
619 Gastos anticipados	0		
620 Gastos anticipados	0		
621 Gastos anticipados	0		
622 Gastos anticipados	0		
623 Gastos anticipados	0		
624 Gastos anticipados	0		
625 Gastos anticipados	0		
626 Gastos anticipados	0		
627 Gastos anticipados	0		
628 Gastos anticipados	0		
629 Gastos anticipados	0		
630 Gastos anticipados	0		
631 Gastos anticipados	0		
632 Gastos anticipados	0		
633 Gastos anticipados	0		
634 Gastos anticipados	0		
635 Gastos anticipados	0		
636 Gastos anticipados	0		
637 Gastos anticipados	0		
638 Gastos anticipados	0		
639 Gastos anticipados	0		
640 Gastos anticipados	0		
641 Gastos anticipados	0		
642 Gastos anticipados	0		
643 Gastos anticipados	0		
644 Gastos anticipados	0		
645 Gastos anticipados	0		
646 Gastos anticipados	0		
647 Gastos anticipados	0		
648 Gastos anticipados	0		
649 Gastos anticipados	0		
650 Gastos anticipados	0		
651 Gastos anticipados	0		
652 Gastos anticipados	0		
653 Gastos anticipados	0		
654 Gastos anticipados	0		
655 Gastos anticipados	0		
656 Gastos anticipados	0		
657 Gastos anticipados	0		
658 Gastos anticipados	0		
659 Gastos anticipados	0		
660 Gastos anticipados	0		
661 Gastos anticipados	0		
662 Gastos anticipados	0		
663 Gastos anticipados	0		
664 Gastos anticipados	0		
665 Gastos anticipados	0		
666 Gastos anticipados	0		
667 Gastos anticipados	0		
668 Gastos anticipados	0		
669 Gastos anticipados	0		
670 Gastos anticipados	0		
671 Gastos anticipados	0		
672 Gastos anticipados	0		
673 Gastos anticipados	0		
674 Gastos anticipados	0		
675 Gastos anticipados	0		
676 Gastos anticipados	0		
677 Gastos anticipados	0		
678 Gastos anticipados	0		
679 Gastos anticipados	0		
680 Gastos anticipados	0		
681 Gastos anticipados	0		
682 Gastos anticipados	0		
683 Gastos anticipados	0		
684 Gastos anticipados	0		
685 Gastos anticipados	0		
686 Gastos anticipados	0		
687 Gastos anticipados	0		
688 Gastos anticipados	0		
689 Gastos anticipados	0		
690 Gastos anticipados	0		
691 Gastos anticipados	0		
692 Gastos anticipados	0		
693 Gastos anticipados	0		
694 Gastos anticipados	0		
695 Gastos anticipados	0		
696 Gastos anticipados	0		
697 Gastos anticipados	0		
698 Gastos anticipados	0		
699 Gastos anticipados	0		
700 Gastos anticipados	0		
701 Gastos anticipados	0		
702 Gastos anticipados	0		
703 Gastos anticipados	0		
704 Gastos anticipados	0		
705 Gastos anticipados	0		
706 Gastos anticipados	0		
707 Gastos anticipados	0		
708 Gastos anticipados	0		
709 Gastos anticipados	0		
710 Gastos anticipados	0		
711 Gastos anticipados	0		
712 Gastos anticipados	0		
713 Gastos anticipados	0		
714 Gastos anticipados	0		
715 Gastos anticipados	0		
716 Gastos anticipados	0		
717 Gastos anticipados	0		
718 Gastos anticipados	0		
719 Gastos anticipados	0		
720 Gastos anticipados	0		
721 Gastos anticipados	0		
722 Gastos anticipados	0		
723 Gastos anticipados	0		
724 Gastos anticipados	0		
725 Gastos anticipados	0		
726 Gastos anticipados	0		
727 Gastos anticipados	0		
728 Gastos anticipados	0		
729 Gastos anticipados	0		
730 Gastos anticipados	0		
731 Gastos anticipados	0		
732 Gastos anticipados	0		
733 Gastos anticipados	0		
734 Gastos anticipados	0		
735 Gastos anticipados	0		
736 Gastos anticipados	0		
737 Gastos anticipados	0		
738 Gastos anticipados	0		
739 Gastos anticipados	0		
740 Gastos anticipados	0		
741 Gastos anticipados	0		
742 Gastos anticipados	0		
743 Gastos anticipados	0		
744 Gastos anticipados	0		
745 Gastos anticipados	0		
746 Gastos anticipados	0		
747 Gastos anticipados			

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 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
 Numero Serial: 990175841017
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

EDGAR ALBERTO SANTOS CEVALLOS
 REPRESENTANTE LEGAL

VIVIANA VENCES
 CONTADOR

30 ABR 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1390145876001
CEP#(Número de Serie)			990175841017
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	G.I.A.CONSERVIGESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.		
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			22/04/2008
Hora de Declaración			12:36:33 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2008
Fecha Máxima de Pago			22/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

30 ABR 2008

