

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

8521766

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1390147836001

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.

203 EXPEDIENTE

34402

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

142,896

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

918,79

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

1,024,087.73

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

493,444.43

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

1,383.98

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,184.22

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

673,273.87

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

925,295.53

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

925,789.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,770

ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

147.38

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

718.95

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

71,894.7

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos (Informa)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

71,894.7

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

925,775.84

710 COSTOS DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	1,512,521.67	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,512,507.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,548.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,433.85
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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	15
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,741.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Doc. 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	17.45
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias 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	586.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,700
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	174.8
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de act.	14,407.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	925,789.86	750 Deprec. aceler. de veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisión conting. incobrables	1,770
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amort. y costo por deterioro	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	248,999.38	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	683.44
427 Obligaciones con el IESS	468.11	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,048.5	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	73,078.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	252,515.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,184.22
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 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. 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
463 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,184.22
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 fe. realizadas en el ejerc. fiscal	718.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	252,515.99	898 Saldo a favor contribuyente	718.95
		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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1302662109

199 RUC CONTADOR 1309649422001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones n

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo impuesto a la renta 1,063.28

B: $((0.2\% \times (818 - 819)) + (0.4\% \times 818) + (0.4\% \times 819))$

900 VALOR DEL IMPUESTO A PAGAR 0

901 PAG. IMPUESTO A LA RENTA 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MOROSIDAD 0

904 MULTAS n



11 ABR 2008

907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
0		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 851) Ley No.		922 Registro oficial No.	
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
 Numero Serial: 870173712851
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

Proveedores y Construcciones
VIAJES PEREGRAS S. A.




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

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

Declaración sin valor a pagar
1390147836001
870173712851
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.
2007
11/04/2008
10:26:12 AM
14/04/2008
11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390147836001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302662109
199	RUC CONTADOR -----	1309649422001
201	RUC -----	1390147836001
202	Razón Social -----	PROYECTOS Y CONSTRUCCI
203	EXPEDIENTE -----	34402
311	Caja bancos -----	1,383.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	925,295.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,770.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	147.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	718.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	925,775.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,512,521.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,512,507.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	925,789.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	248,999.38
427	Obligaciones con el IESS -----	468.11
428	Obligaciones con empleados -----	3,048.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	252,515.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	252,515.99
501	Capital suscrito o asignado -----	142,896.00
507	Reservas legal -----	918.79
509	Reserva de capital -----	1,024,087.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	493,444.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,184.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	673,273.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	925,789.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	71,894.70
699	TOTAL INGRESOS -----	71,894.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,548.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,433.85
736	Promoción y publicidad -----	15.00
737	Combustibles -----	16,741.65
742	Suministros y materiales -----	17.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	586.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,700.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	174.80
749	Depreciación de activos fijos -----	14,407.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,770.00
761	Otros gastos locales -----	683.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,078.92



29 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390147836001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	1,184.22
815	Pérdida -----	1,184.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	718.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,063.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	718.95
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Proyectos y Construcciones
Viales Provias S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1302662109

Firma Contador (a)

C.I. 1309649422001



23 MAR 2008