

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

8835869

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

1390149502001

COMPAÑIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMINARQUI S.A.

203 EXPEDIENTE

34465

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,000

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

0

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

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

16,055.64

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

24,928.04

311 Caja bancos

22,363.68

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

42,983.68

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

137,511.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

95,364.68

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

600

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,110.34

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

792,055.8

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

8,052.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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. term. y mercad. en almacén

0

606 Dividendos recibidos

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos recibidos de empresas locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Dividendos recibidos de empresas extranjeras

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Gastos por reembolso (Información)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

792,055.8

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

137,511.39

710 COSTO DE VENTA

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	137,511.39

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	79,786.6
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

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

40,060.71

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

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

5,741.83

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

1,426.73

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

16,261.41

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

66,576.55

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

194.62

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

2,000

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

0

737 Combustibles

90.91

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

6,642.72

742 Suministros y materiales

581,984.39

743 Transporte

12,104.69

744 Gastos de gestión (agajas a trabajad y clients)

0

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

498.15

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

316

748 Impuestos, contribuciones y otros

11,344.01

749 Depreciación de activos fijos

0

750 Deprec. acelerad vehic. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones tangibles)

0

752 Provisión de cuentas incobrables

0

753 Amortiz. de costo por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

140.44

755 Intereses y comisiones bancarias exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	566.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,309.35	761 Otros gastos locales	7,349.63
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,865.42	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	752,952.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,527.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,102.81
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	5,865.42
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 cías relac. locales	0	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	33,237.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	33,237.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,309.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,052.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	94,527.71	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	256.66
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	
		899 Saldo próximo a pagar (50% C) de	2,742.55
		B: $(PT) \times (0.2\%) + (AT) \times (0.4\%)$	
		900 GASTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705329223	901 PASIVO POR PAGAR	0
199 RUC CONTADOR	1716082308001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	256.66
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	256.66	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



30 JUL 2008

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

256.66

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Camp 812 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

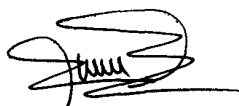
RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870176854363

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


COMINARQUI S.A.


KARINA NEVAREZ
Contadora
Reg. # 17-03052



30 JUL 2008

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

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

Red bancaria
1390149502001
870176854363
1021
Renta Sociedades
101200801

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

COMPañIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMINARQUI S.A.
2007
28/04/2008
28/04/2008
12:11:45 PM
28/04/2008

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

\$ 256.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 256.66

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

\$ 256.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 256.66 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



30 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

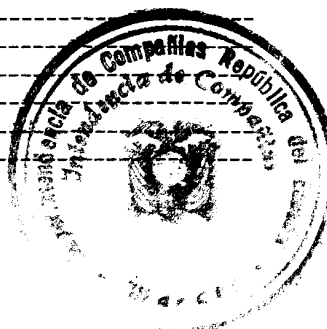
RUC: 1390149502001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMINARQUI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705329223
199	RUC CONTADOR -----	1716082308001
201	RUC -----	1390149502001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE INGENIERIA
203	EXPEDIENTE -----	34465
311	Caja bancos -----	22,383.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	95,364.68
1	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,110.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,052.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	137,511.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,511.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,786.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	566.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,309.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,865.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,527.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,527.71
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,055.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,928.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,983.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,511.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	792,055.80
699	TOTAL INGRESOS -----	792,055.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,060.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,741.83
26	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,426.73
9	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,281.41
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	66,576.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	194.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,000.00
737	Combustibles -----	90.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,842.72
742	Suministros y materiales -----	581,984.39
743	Transporte -----	12,104.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	498.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	316.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,344.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	140.44
761	Otros gastos locales -----	7,349.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	752,952.99



30 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149502001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMINARQUI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

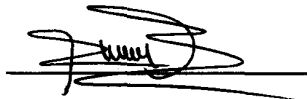
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	39,102.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,865.42
814	Utilidad Gravable -----	33,237.39
817	Saldo utilidad gravable -----	33,237.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,309.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,052.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,742.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	256.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	256.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	256.66
900	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	256.66



Firma Representante Legal

C.I. 1705329223



Firma Contador (a)

C.I. 1716062306001



30 JUL 2008