

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

8794484

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

33

201 RUC

1390149685001

CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. COCIASA

203 EXPEDIENTE

34474

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

141,120

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

24,600.35

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

314,409.9

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

418,813.54

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)

45,244.26

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

944,188.05

311 Caja bancos

176,320.93

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,350,042.06

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

803,831.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,670.71

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

458,289.01

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

181,908.57

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,915,796

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

41,041.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

662,429

328 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario de suministros y materiales

36,368.02

606 Rendimientos financieros

13,009.19

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otros ingresos

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos recibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

607 Dividendos recibidos extranjeros

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Ingresos por venta de bienes muebles

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

609 Ingresos por venta de bienes inmuebles

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por servicios informáticos

0

338 Otros activos corrientes

0

611 Ingresos por otros servicios

2,591,234.19

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,691,089.52

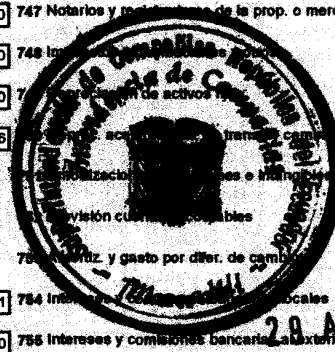
700 COSTOS Y GASTOS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	227,438.53	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	852,348.04
345 Muebles y enseres	33,682.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,810,329.9	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, 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
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	1,035,239.3	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	48,934.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,496,671.64	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	133,436.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	658,952.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	21,665.68
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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	658,952.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	110,178.9
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 deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,948.75
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	384,267.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,155.86
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	400,437.59
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	189,571.73
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	1,822.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,880.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	56,699.49
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Inversión en bienes de capital	9,969.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Inversión en activos	242,041.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,350,042.06	750 Inversión en activos de largo plazo	0
400 PASIVO		751 Inversión en activos de corto plazo	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Inversión en activos de largo plazo	6,670.71
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	633,854.51	753 Inversión en activos de largo plazo	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Inversión en activos de largo plazo	2,798.59
		755 Intereses y comisiones bancarias a largo plazo	0



29 ABR 2008

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	24,712.73	760 Gasto provisiones deducibles	9,297.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,757.13	761 Otros gastos locales	53,185.44
427 Obligaciones con el IESS	2,182.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,618.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,828.57	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	2,512,377.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	710,954.1	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	78,857.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	11,828.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	67,028.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	694,899.91	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-916)	67,028.53
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,757.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	694,899.91	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	41,041.85
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,405,854.01	999 Saldo a favor contribuyente	24,284.72
		999 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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1304014432
 199 RUC CONTADOR 1306509199001
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0
 906 Compensaciones n

CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA

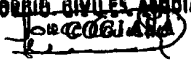
907 Adicional al impuesto OP. A. 0
 B: (Impuesto a la Renta) 0
 908 IMPUESTO A LA RENTA 0
 909 IMPUESTO A LA RENTA 0
 901 IMPUESTO A LA RENTA 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (907-909) 0
 903 INTERESES 0
 904 MULTAS n



20 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 612 y 621) 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: 990176440364
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A.

GERENTE GENERAL
 C. I. 130401443-2


 C. I. 130650919-9



29 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149685001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS COCIASA

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 -----	33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304014432
199	RUC CONTADOR -----	1306509199001
201	RUC -----	1390149685001
202	Razón Social -----	CONSORCIO CIVILES ASOC
203	EXPEDIENTE -----	34474
311	Caja bancos -----	176,320.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	803,831.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,670.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	458,289.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	181,908.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,041.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,368.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,691,089.52
341	Terrenos -----	227,438.53
345	Muebles y enseres -----	33,682.08
346	Maquinaria y equipo -----	1,810,329.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,035,239.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	48,934.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,496,671.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	658,952.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	658,952.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,350,042.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	633,854.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,712.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,757.13
427	Obligaciones con el IESS -----	2,182.52
428	Obligaciones con empleados -----	21,618.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,828.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	710,954.10
471	Anticipo clientes -----	694,899.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	694,899.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,405,854.01
501	Capital suscrito o asignado -----	141,120.00
507	Reservas legal -----	24,600.35
509	Reserva de capital -----	314,409.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	418,813.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,244.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	944,188.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,350,042.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,915,796.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	662,429.00
605	Rendimientos financieros -----	13,009.19



29 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149685001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS COCIASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

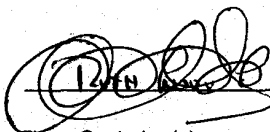
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,591,234.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	852,348.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	133,436.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,665.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	110,178.90
736	Promoción y publicidad -----	5,948.75
737	Combustibles -----	384,267.10
738	Lubricantes -----	3,155.86
742	Suministros y materiales -----	400,437.59
743	Transporte -----	189,571.73
745	Gastos de viaje -----	1,822.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,880.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	56,699.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,969.84
749	Depreciación de activos fijos -----	242,041.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,670.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,798.59
760	Gastos provisiones y deducibles -----	9,297.92
761	Otros gastos locales -----	53,185.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,512,377.09
801	Utilidad del ejercicio -----	78,857.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,828.57
814	Utilidad Gravable -----	67,028.53
817	Saldo utilidad gravable -----	67,028.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,757.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,041.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,284.72
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A.
CUCIASA

 GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1304014432


 FIRMA CONTADOR (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1306509199001



29 ABR 2008

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390149685001
990176440364
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. COCIASA
2007
24/04/2008
05:02:17 PM
24/04/2008
24/04/2008

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

**29 ABR 2008**