

34572

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 No. FORMULARIO

0570546

01 ORIGINAL/REPUESTA

0 102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleado(s) bajo nombre

47

201 RUC

1391729232001

CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SA CONSTRUCPACIFIC

202 EXPEDIENTE

04579

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

001 EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de crédito 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

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja y cheques

80.12

212 Inversiones financieras temporales

0

213 Cuentas y Depositos por cobrar a partes relacionadas

118,455.37

214 (-) Provisión cuentas incobrables

659.59

215 Cuentas y Depositos por cobrar a partes no relacionadas

0

216 Otras cuentas por cobrar

343,247.96

217 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

21,066.24

218 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) otros ent.

5,622.84

219 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) otros ent.

26,829.63

220 Inventario de materia prima

0

221 Inventario de productos en proceso

1,250,864.02

222 Inventario de suministros y materiales

0

223 Inventario prod. term. y mercaderías en tránsito

0

224 Mercaderías en tránsito

0

225 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

226 Seguros pagados por anticipado

10,522.4

227 Arrendos pagados por anticipado

0

228 Dividendos pagados por anticipado

0

229 Otras activos corrientes

893,825.79

230 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,768,758.82

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

241 Terrenos

107,000

242 Edificios

17,662.84

243 Otros en proceso

0

244 Instalaciones

0

245 Muebles y enseres

10,826.35

246 Maquinaria y equipo

1,087,814.57

247 Navas, aeronaves, aeronaves y similares

0

248 Equipo de computación y software

18,094.51

249 Vehic. equip. de transp. y equip. relacionado móvil

586,247.71

250 Otras activos fijos tangibles

783.03

251 (-) Depreciación acumulada activo fijo

732,912.83

252 (-) Efecto sobre el valor de ven. de transp. y vehic.

0

253 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1,100,636.19

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

254 Marcas, patentes, derechos de autor y similares

0

255 (-) Amortización acumulada

0

256 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

257 TOTAL ACTIVO FIJO (252+253+256)

1,100,636.19

258 OTROS ACTIVOS

0

ACTIVO DIFERIDO

0

300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

500,000

302 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en suscripción

0

303 Aportes socios/asociados para fut. capitalización

780,887.4

304 Reserva legal

30,710.88

305 Reservas acumuladas y acumuladas

0

306 Reserva de capital

202,800

307 Reservas por reducción, donaciones y otras

0

308 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

118,868.37

309 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 Utilidad oper. (Después de Imp. y Reserva)

30,287.58

311 (-) Pérdida del ejercicio

0

312 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,673,864.35

313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (312+313)

3,863,865.49

ESTADO DE RESULTADOS

320 INGRESOS

321 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%

1,856,932.24

322 Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

35,142.93

323 Españolaciones netas

0

324 Ingresos provenientes del exterior

0

325 Rendimientos financieros

0

326 Otras rentas

114

327 Dividendos percibidos locales

0

328 Otras rentas exentas

0

329 Utilidad en venta de activos fijos

0

330 Ingresos por reembolso (información)

0

331 TOTAL INGRESOS

1,892,185.17

330 COSTOS Y GASTOS

331 COSTO DE VENTAS

332 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

333 Cuentas por ade. de bienes no prod. por la sociedad

18,051.08

334 Impugnaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

335 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

336 Inventario inicial de materia prima

0

337 Compras netas locales de materia prima

478,334.88

338 Importaciones de materia prima

0

339 (-) Inventario final de materia prima

0

340 Inventario inicial de productos en proceso

0

341 (-) Inventario final de productos en proceso

0

342 Inventario inicial productos terminados

0

343 (-) Inventario final de productos terminados

0

344 Bajas de inventario

0

345 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

113,617

346 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

0

347 Aportes a Reg. social (incl. fondos de reserva)

970.35

348 Gastos sociales e indemnizaciones

42,536.51

349 Gasto provisión para jubilación patronal

0

350 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

11,356.47

351 Remuneraciones a otros salajados, instituciones

0

352 Honorarios y emolumentos por serv. ocasionales

0

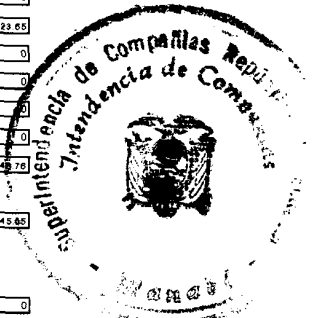
353 Mantenimiento y reparaciones

134,427.85



26 MAY 2008

371 Gastos de organización y constitución	0	731 Arrendam. bienes inmuebles prop. de persona nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes muebles prop. de sociedad	0
376 Gastos deudas de diferenc. cambiar. (Eo 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	125,012.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	18,634.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento maquinaria local	0
381 Ctas Dosc. x cob. largo plazo client. relacionado	12,226.89	740 Arrendamiento maquinaria del exterior	0
382 Ctas Dosc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38,790.08
383 Ctas y Dosc. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,096.22
385 (-) Provisión ctes. recibidos client. no relacionado	0	743 Transporte	258,490.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y papeles	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	1,534.83
388 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	2,249.87
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,219.82
394 Otros activos	1,147.6	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,374.49	749 Impuestos, contribuciones y otros	75,848.85
399 Activos contingentes (informativo)	0	750 Depreciación de activos fijos	239,743.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (379+389+399+397)	3,853,885.48	750 Deprec. acelerada veh. o equipo y camion	0
400 PASIVO	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	0	752 Provisión cuentas locuables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	860,933.97	753 Amort. y gasto por difer. de cambio	512.4
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,254.42
415 Obligaciones con instit. financieras locales	328,010.81	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	120,400	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujec. de reembolso locales (int)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	65,587.54	759 Gastos sujec. de reembolso al exterior (int)	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	27,772.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con al IEBS	6,834.71	761 Otros gastos locales	182,601.32
429 Obligaciones con empleados	110,868.36	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajo, x pagar del ejercicio	12,229.83	763 IVA que se carga al pago	3,420.84
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	25,112.46
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a multo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,810,686.28
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,531,841.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	801 Unidad del ejercicio (598-788 mayor que 0)	81,482.88
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (598-788 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,229.83
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos pendientes exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
448 Préstamos accionistas y ctes relat. locales	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	41,820.67
451 Préstamos de accionistas y ctes relat. del ext.	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. arrendos adquiridos por relaciones	0	809 (-) Particip. a trib. ante a cond. por ot. otras exen.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (-) Particip. a trib. ante a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a multo	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Unidad gravable	111,089.63
470 PASIVO DIFERIDO	0	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	878,588.61	816 (Unidad C. 814) Retorno y capitaliza	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Unidad C814) Saldo unidad gravab. (814-816)	111,089.63
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	878,588.61	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,772.41
480 OTROS PASIVOS	0	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el extranjero	25,623.85
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (458+469+478+488)	2,210,491.14	823 (-) Crid. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (Art. 171 de la Constitución 2004-008 de la C.R.T.)		828 Saldo e favor participuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,148.76
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo promedio año GP. A. (50% IRC) Ret.	3,445.85
		8 (-) (0.25%T+0.25%G)+(0.4%N)+(0.4%) Ret.	
		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		891 PAGO PREVIO	



26 MAY 2008

[Handwritten Signature]

905 BIL. CONTADOR	130666062201	903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)	1,148.76
906 Cheque, cdb, bancario, efectivo y otras formas	1,148.76	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (903+903+904)	1,148.76

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.
908 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	911 USD	913 USD	916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	918 USD	
921 (Comp 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	925 Día

923 Año: no existe dato 924 Mes: no existe dato 925 Día: no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

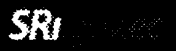
Numero Serial: 990174200751

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

[Regresar](#) [Cancelar](#)



26 MAY 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391723032001
CEP#(Número de Serie)	990174200751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	04:06:08 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,148.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,148.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,148.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,148.76 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 3809512800 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

