FORMULARIO 101

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

Copia #119

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99** No. FORMULARIO	8794948
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	1391701888001	HB CONSTRUCCIONES CONSTRUCBAR S.A.	
203 EXPEDIENTE	34596		

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	28,517.83
313 Inversiones financieras temporales	218,433.18
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,202.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	17,055.54
321 Otras cuentas por cobrar	4,887.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	85,781.69
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	35,679
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 *Invent. repuestos, herramientas y accesorios*	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	392,556.87
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	[illegible]
342 Edificios	0
343 *Obras en proceso*	0
344 Instalaciones	105,02[illegible]
345 Muebles y enseres	14,923.9[illegible]
346 Maquinaria y equipo	113,108.8
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	10,000
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	122,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,326.55
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	133,326.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	715,188.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,535.71
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	498,418.99
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	455.02
606 Otras rentas	49,012.66
607 Dividendos percibidos locales	0
608 *Otras rentas exentas*	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	5,465,612.99
699 TOTAL INGRESOS	572,422.38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inv[illegible] inicial bienes no prod. [illegible] la sociedad	0
7[illegible] Compras net. loc. de bienes no [illegible] sociedad	0
713 Importaciones de bienes no [illegible] sociedad	0
7[illegible] (-) Invent. final bienes no prod. po[illegible]	0
[illegible] *Inventario inic[illegible] prima*	0
[illegible] Compras ne[illegible] materia p[illegible]	267,924.2
717 [illegible]portaciones de materia prima	0
7[illegible] (-) Invetario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

29 ABR 2008

349 Equipo de computación y software	10,904.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 *Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil*	78,672	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,860
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	322,632.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,407.55
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.	51,546.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	322,632.07	730 *Remuneraciones a otros trabajad. autónomos*	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,518.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes *inmuebles prop. de socied.*	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,155
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	36,813.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,693.47
385 (-)*Provisión ctas incobrab. client. no relacionad*	0	743 Transporte	53,727.01
387 *Inversiones a largo plazo acciones y particip.*	0	744 *Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)*	20,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,150
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,808.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	11,565.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	715,188.94	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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*	127,843.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,346.04
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	200,000	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.)	5,465,612.99
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,432	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	20,776.7
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	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdida en cambiaria	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GA	571,095.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIB	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	350,275.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 *mayor* que 0)	1,326.55
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	198.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Manabí

29 ABR 2008

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 pais	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) *Gastos no deducibles en el exterior*	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	1,127.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) *Reinvertir y capitalizar*	0
471 Anticipo clientes	231,586.93	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,127.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	281.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	231,586.93	819 (-) Anticipo pagado	0
480 *OTROS PASIVOS*		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. 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)	581,862.39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	281.89

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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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*	1709124547	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309927182001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	281.89
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	281.89	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	281.89

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 dat	924 Mes	no existe dat	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176445001
Fecha Recaudacion: 24/04/2008