

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

8555463

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1391703341001

CONSTRUCTORA MABERSA S.A.

203 EXPEDIENTE

34637

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

2,430.7

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

2,323.8

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

0

609 Reserva de capital

13,120.63

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,380.43

300 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

26,236.08

311 Caja bancos

7,061.05

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

64,291.64

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

743,279.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

173,146

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

400,487.66

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

0

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

21,422.67

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías 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 siniestros

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por arrendatarios

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por arrendatarios

0

699 TOTAL INGRESOS

400,487.66

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

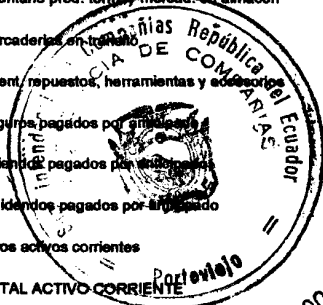
201,629.72

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

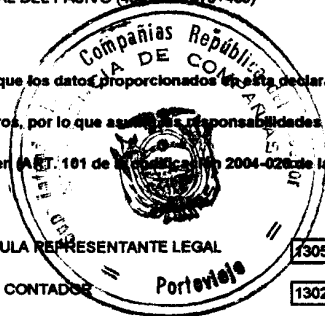
0



25 ABR. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	57,731.94
341 Terrenos	0	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	0
345 Muebles y enseres	1,100	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	440,000	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	550	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	100,000	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	24,103
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	541,650	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,856.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,828.66
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	541,650	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,893.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	108.93
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,489.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	11,236.24
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)	9,095.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	300.56
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	167,974.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	5,060.52
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,014.91
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,307.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	22.83
398 Activos contingentes (Inventarios)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (380+397+398)	743,279.72	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	115,486	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	722.65
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	21,200	705 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	10,549.28	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	1,789.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	494.91	761 Otros gastos locales	47,195.89
427 Obligaciones con el IESS	718.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,995.1	763 IVA que se carga al gasto	468.79
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,629.9	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	369,631.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	165,861.65	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	30,865.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	21,265.38	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,629.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	87,676	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	26,236.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	108,941.38	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	404,185.05	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	26,236.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,559.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	404,185.05	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,064.11
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)	678,988.08	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	494.91
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 Ley Orgánica 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.	61,945.21
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305443317	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1302329600001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	494.91	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	494.91
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



25 ABR. 2008

907 Notas de crédito		0		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		494.91	
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: 870174049908
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

CONSTRUCTORA
MABEESA S.A.
FIRMA AUTORIZADA

Sr. Rafael Macías Moreira
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LEONOR MACIAS A.
CONTADOR REG. O. 4179
Leon Macias
Ing. Leonor Macías Argote
CONTADORA



25 ABR. 2008

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391703341001
CEP#(Número de Serie)	870174049908
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
 Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CONSTRUCTORA MABERSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	10:49:49 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008
 VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 494.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 494.91
 FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 494.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 494.91 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008



25 APR. 2008