

Caja # PP

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	8783699
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1391720882001	CONSTRUCTORA MANABITA S.A. COMASA	
203 EXPEDIENTE	34843		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional 15,810

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización 0

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 8,654.12

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 12,056.03

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 36,520.15

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 107,820.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 0

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 1,157.27

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,536.33

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 2,939.89

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

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 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,633.49

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 132,000.52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 51,045

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos 0

608 Otras rentas 0

609 Utilidad de venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reabsorción 0

699 TOTAL INGRESOS 183,045.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. iniciales no producidos 0



29 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied	5,017.02
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	8,560	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	105,540	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,272.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101,827.2	725 Sueldos sajar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,229
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	950
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.	1,289.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	101,827.2	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	426.67
371 Gastos de organización y constitución	600	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	240	737 Combustibles	126,135.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	738 Lubricantes	38.3
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)	1,586.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25.01
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,879.27
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	80.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de inv. intangibles	2,437
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	107,820.69	750 Deprec. de inv. intangibles de eq transp y equip	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones intangibles	60
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de ctas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amort. de costo por diferencia cambiaria	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	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	2,483.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	112.92	761 Otros gastos locales	10,459.71
427 Obligaciones con el IESS	3,296	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,150.02	763 IVA que se carga al gasto	5,090.61
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	2,151.19	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	168,704.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,193.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,341.28
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	2,151.19
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	21.14
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbjo atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbjo 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	12,211.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 514) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	60,106.65	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,211.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,052.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	60,106.65	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	2,939.89
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)	71,300.54	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	112.92
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	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CUS)+(0.4% I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304039504	900 VALORES A PAGAR	0
199 RUC CONTADOR	1307132637001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	112.92	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	112.92
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MONEDA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	112.92
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
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: 870176332515
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


 Sr. Alfonso Latorre
 Gerente


 Lcda. Sarina Mendoza
 Contadora



29 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720882001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MANABITA S.A. COMASA

IMPUESTO: 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304039504
199	RUC CONTADOR -----	1307132637001
201	RUC -----	1391720882001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA MANABITA
203	EXPEDIENTE -----	34843
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,157.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,536.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,939.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,633.49
345	Muebles y enseres -----	8,560.00
346	Maquinaria y equipo -----	105,540.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,272.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	101,827.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	101,827.20
371	Gastos de organización y constitución -----	600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	240.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	360.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,820.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,483.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	112.92
427	Obligaciones con el IESS -----	3,296.00
428	Obligaciones con empleados -----	3,150.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,151.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,193.89
471	Anticipo clientes -----	60,106.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	60,106.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,300.54
501	Capital suscrito o asignado -----	15,810.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,654.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,056.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,520.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,820.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	132,000.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,045.00
699	TOTAL INGRESOS -----	183,045.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,017.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,229.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	950.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,289.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	426.67
737	Combustibles -----	126,135.19



29 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720882001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MANABITA S.A. COMASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	38.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,586.70
742	Suministros y materiales -----	25.01
743	Transporte -----	2,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,879.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	80.25
749	Depreciación de activos fijos -----	2,437.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.00
761	Otros gastos locales -----	10,459.71
763	IVA que se carga al gasto -----	5,090.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,704.24
801	Utilidad del ejercicio -----	14,341.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,151.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21.14
814	Utilidad Gravable -----	12,211.23
817	Saldo utilidad gravable -----	12,211.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,052.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,939.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	112.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	112.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	112.92
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	112.92


 Ab. Alfredo Limón
 Firma Representante Legal

C.I. 1304039504


 Leon. Shirog Memora C.
 Firma Contador (a)

C.I. 1307132637001



29 ABR 2008

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

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

Red bancaria
1391720882001
870176332515
1021
Renta Sociedades
101200801

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

CONSTRUCTORA MANABITA S.A. COMASA
2007
24/04/2008
24/04/2008
12:28:48 PM
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 112.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 112.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 112.92
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 112.92 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008



29 ABR 2008