

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Copia # 37

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 Nro. FORMULARIO

8852975

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 Nro. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Nro. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1391724799001

CONSTRUCTORA JESÚS DEL GRAN PODER S.A. CONJEP

203 EXPEDIENTE

341947

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

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 /accionist para fut. capitalización

1,407,955.08

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

0

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

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,288.09

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

18,968.52 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,428,043.17

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

695,855.44 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,672,243.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

146,897.4 600 INGRESOS

0

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

304.45 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

670,887.69

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

6,487.63 602 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

0 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras recaudaciones

249.94

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Deudas con participadas locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras recaudaciones exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en ventas de bienes fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por servicios informativos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 611 TOTAL INGRESOS

671,137.63

338 Otros activos corrientes

64,853.47 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

933,366.92 710 COSTO DE MANTENIMIENTO

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,760	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,078,000	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	3,200	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	674,000	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,083.33	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,655.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,738,876.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	760
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,738,876.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	56,439.8
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	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	288,441.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	16,482.18
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)	50,491.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	95,023.68
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	108,861.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,322.44
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	25,083.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,672,243.59	750 Deudas generadas por transacciones	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e inversiones)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,384.9	753 Rent. y gastos de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Interés y comisiones bancarias locales	0
		755 Interés y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0 760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0 761 Otros gastos locales	2,285.32
427 Obligaciones con el IESS	121.65	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		0 763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0 764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	651,846.54
432 Crédito a mutuo		0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,516.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,291.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	429,098.61	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	90,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajusta por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	19,291.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519,098.61	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	706,585.06	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	19,291.09
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,822.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	706,585.06	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,487.63
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,244,200.42	898 Saldo a favor contribuyente	1,664.86
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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 Q.F. A. (C. 814)-IRC)-Ret.

7,287.5

B: ((0.2% PTO 100% CTE) (C. 814) ATC) (C. 814)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 FIASO PREVIO

0

902 TÍTULOS IMPUESTOS (C. 898-899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

07 MAY 2008

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

E. Manuela Orellana S.E.
Karen

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
 Número Serial: 870177025469
 Fecha Recaudación: 28/04/2008



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391724799001
CEP#(Número de Serie)	870177025469
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCTORA JESUS DEL GRAN PODER S.A. CONJEP
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	08:01:43 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
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



07 MAY 2008