

## FORMULARIO

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

101

**Resolución No. 2008**

Coja # 37

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		89 No. FORMULARIO		8852975
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		3
201 RUC	1391724799001	CONSTRUCTORA JESUS DEL GRAN PODER S.A. CONJEP		
203 EXPEDIENTE	34947			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
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 /accionistas 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

## ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>311 Caja bancos</b>	<b>18,968.52</b>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<b>0</b>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<b>695,855.44</b>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<b>0</b>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<b>146,897.4</b>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<b>304.46</b>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient</b>	<b>6,487.63</b>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<b>0</b>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<b>0</b>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<b>0</b>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<b>0</b>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<b>0</b>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<b>0</b>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<b>0</b>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<b>64,653.47</b>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>933,366.92</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,407,955.08
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	19,286.09
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,428,043.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,672,243.59

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	670,887.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras ganancias	249.94
607 Diferencia de partidas locales	0
608 Costos netos exentas	0
609 Diferencia en ventas y fijos	0
610 Ingresos por informativo	0
611 INGRESOS	671,137.63
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTA	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	

07 MAY 2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	8,760	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,078,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,200	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	674,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,083.33	723 Baja de inventarios	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 terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		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 cambiari. (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 incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	108,861.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,322.44
393 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 Depreciación de veh. eq transp. y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones cuentas	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,394.9	753 Provisiones y gastos de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias loc.	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,285.32
427 Obligaciones con el IESS	121.85	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 Pérdidas en cartera	0
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)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	429,098.61	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	90,000	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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	19,291.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519,098.61	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	706,585.06	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	19,291.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,822.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	706,585.06	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,487.63
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)	1,244,200.42	898 Saldo a favor contribuyente	1,664.86
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL

1306024637

199 RUC CONTADOR

1308887312001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (P. A. 15% (IRC)-Ret.

7,287.5

B: ((0.2% Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal) Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PASIVO DIFERIDO

0

902 IMPUESTO A LA RENTA (899-901)

0

903 IMPUESTOS POR MORA

0

904 MULTAS

0

07 MAY 2008

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

*E. Marcela Dellana S.E.*

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  
 Numero Serial: 870177025469  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1391724799001  
870177025469  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA JESUS DEL GRAN PODER S.A. CONJEP  
2007  
28/04/2008  
08:01:43 PM  
28/04/2008  
28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



07 MAY 2008