

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

8795330

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8720847

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1300101000001

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35015

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

0

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

10,535.4

508 Reservas facultativa y estatutaria

11,500.82

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,366.39

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

7,500.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

38,847.92

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

136,908.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,677.41

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

71,194.34

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

0

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

2,397.92

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario para venta y material en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por adelantado

0

333 Arrendos pagados por adelantado

0

334 Arrendos pagados por adelantado

0

336 Otros activos corrientes

611,561.23

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

677,677.17

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no mov. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

123,530.85

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

437,084.76

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

74.11

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por reembolso (informativo)

0

000 TOTAL INGRESOS

560,609.72

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	13,129.73
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,980.73
346 Maquinaria y equipo	6,139.1
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,931.08
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	99,084.72
353 Otros activos fijos tangibles	3,743.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,772.82
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99,216.22

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	99,216.22

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	1,854.55
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,854.55
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0

394 Gastos de amortización largo plazo	0
395 Activos contingentes (Integrativo)	0
399 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO (389+393+394+395)	0

PASIVO

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	67,653.94
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	19,857.03
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,845.92
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,202.59
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,541.86
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,236.25
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	11,007.45
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,380.02
742 Suministros y materiales	12,030.89
743 Transporte	143
744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,689.87
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	180
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,453.68
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,593.99
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	289,127.07	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	3,040.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,520	761 Otros gastos locales	0
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	1,778.82	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	548,810.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	384,120.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,858.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	7,852.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,778.82
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	247,529.49	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	3,397.92	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	10,080.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	258,779.72	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	310,116.5	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	10,080.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,520.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	310,116.5	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fia. realizadas en el ejerc. fiscal	2,397.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	933,016.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	122.09
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan de la codificación 2984-826 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
995 GEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301700657	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,754.87
999 RDC CONTADOR	1301442750001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
996 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	231.46	998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		991 PAGO PREVIO	0
		992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	122.09
		993 INTERESES POR MORA	23.76

906 Compensaciones

904 MULTAS

75.0

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

231.46

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

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

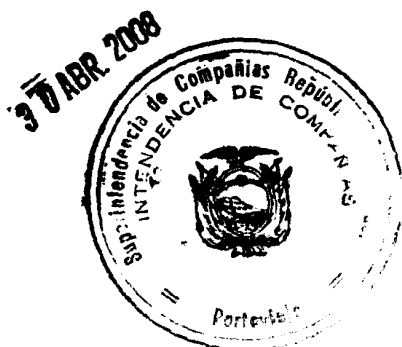
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176448916

Fecha Recaudacion: 24/04/2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1390101666001	
CEP#(Número de Serie)		870176448916	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Hora de Declaración		05:26:23 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 122.09	
Intereses por mora		\$ 33.76	
Multas		\$ 75.60	
Total a Pagar		\$ 231.45	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 231.45	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 231.45 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008			

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

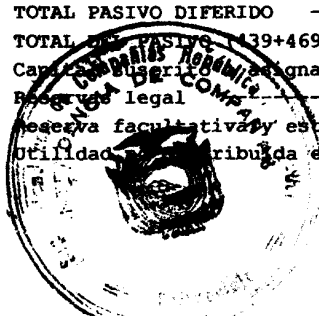
RUC: 1390101666001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8720647
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301769657
199	RUC CONTADOR -----	1301442750001
201	RUC -----	1390101666001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA E INMOBIL
203	EXPEDIENTE -----	35015
311	Caja bancos -----	38,847.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	136,998.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,677.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	71,194.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,397.92
338	Otros activos corrientes -----	611,561.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	877,677.17
342	Edificios -----	13,129.73
345	Muebles y enseres -----	3,980.73
346	Maquinaria y equipo -----	6,139.10
349	Equipo de computación y software -----	1,931.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	99,064.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,743.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,772.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	89,216.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	89,216.22
377	Otros activos diferidos -----	1,854.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,854.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	968,747.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,653.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	289,127.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,040.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,520.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,778.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	364,120.38
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,852.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	247,529.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,397.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	258,779.72
471	Anticipo clientes -----	310,116.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	310,116.50
489	TOTAL PASIVO (439+469+479+489) -----	933,016.60
507	Reserva legal -----	680.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,535.40
513	Utilidad distribuida ejercicios anteriores -----	11,599.52
		5,356.39



10 APR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390101686001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,560.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,731.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	968,747.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,530.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	437,064.76
605	Rendimientos financieros -----	74.11
699	TOTAL INGRESOS -----	560,669.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	464,668.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	19,857.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,845.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,202.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,541.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,236.25
736	Promoción y publicidad -----	11,007.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,360.02
742	Suministros y materiales -----	12,030.89
743	Transporte -----	143.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,689.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	180.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,453.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,593.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	548,810.87
801	Utilidad del ejercicio -----	11,858.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,778.82
814	Utilidad Gravable -----	10,080.03
817	Saldo utilidad gravable -----	10,080.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,520.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,397.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,754.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	122.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	122.09
903	INTERES POR MORA -----	33.76
904	MULTAS -----	75.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	231.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	231.45




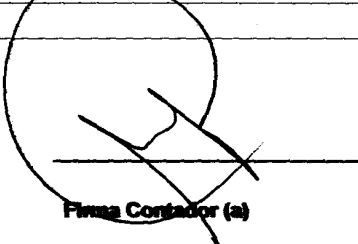
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390101666001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1391769657	 Firma Contador (a) C.I. 1301442750001

30 ABR 2008

