

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

8795339

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8720547

201 RUC

1390101000001

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOLA CIA. LTDA.

105 No. de empleados bajo nómina

6

203 EXPEDIENTE

36015

## 500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

600

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

506 Reserva legal

10,535.4

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

11,590.52

605 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

5,386.39

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

7,500.03

311 Caja bancos

38,847.92

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,731.34

315 Ctas y Docu. por cobrar clientes no relacionados

138,908.35

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

988,747.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docu. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,677.41

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

71,194.34

600 INGRESOS

123,530.85

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

123,530.85

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

2,397.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

437,084.76

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

74.11

329 Inventario que se vende directamente en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Materiales y equipos destinados a la explotación

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. rodados, herramientas y procedimientos

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

580,080.72

335 Otros activos corrientes

611,561.23

700 COSTOS Y GASTOS

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

677,677.17

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

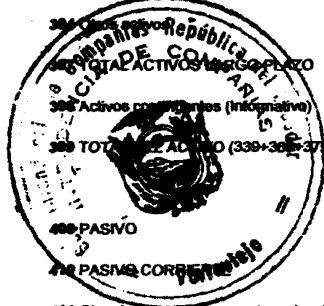
711 Inversión inicial hacia el nivel más la actividad

0

30 ABR 2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	13,129.73	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	3,980.73	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	6,139.1	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	1,931.08	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	99,084.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	3,743.48	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,772.62	722 (-) Inventario final de productos terminados
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,216.22	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO (350+368)	89,216.22	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
378 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	1,854.55	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,854.55	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Clas Docs. x cob: largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	2,360.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 Suministros y materiales
388 Inversiones a largo plazo otras	0	12,030.89
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	743 Transporte
394 Clas. inv. y prov. República Dominicana	0	143
395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)
396 Activos corrientes (Integrativo)	0	0
399 TOTAL ACTIVO (330+368+379+397)	988,747.94	745 Gastos de viaje
<b>400 PASIVO</b>		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
404 PASIVO CORRIENTE	67,653.94	9,680.87
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	180
	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
	0	1,453.68
	0	749 Depreciación de activos fijos
	0	0
	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y carín
	0	0
	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
	0	0
	0	752 Provisión cuentas incobrables
	0	0
	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
	0	0
	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
	0	4,503.99
	0	755 Intereses v comisiones bancarias al exterior

30 ABR 2008



415 Obligaciones con instit. financieras locales	269,127.07	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	548,610.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	364,120.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,868.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	7,852.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,778.82
443 Clas 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 clás relac. locales	3,387.92	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trab arib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trab arib. 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 grav (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
488 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,397.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	933,016.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	122.09
			122.09
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,754.87
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	122.09
		903 INTERESES POR MORA	23.78

30 ABR 2008  
  
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  
 verdaderos. Por lo tanto asumo las responsabilidades legales que de ellas  
 se derivan de acuerdo a la legislación 2804-026 de la I.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  
 = PONENTE  
 199 RUC CONTADOR

13017000657

1301442750001

995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

221.46 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

[REDACTED] 904 MULTAS

[REDACTED] 75.6

907 Notas de crédito

[REDACTED] 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[REDACTED] 231.45

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[REDACTED]

910 No.

[REDACTED]

912 No.

[REDACTED]

914 No.

[REDACTED]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[REDACTED] 0

[REDACTED] 0

[REDACTED] 0

[REDACTED] 915 USD

[REDACTED] 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

[REDACTED]

918 Resolución No.

[REDACTED]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[REDACTED] 0

[REDACTED] 0

[REDACTED] 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[REDACTED]

922 Registro oficial No.

[REDACTED]

923 Año

no existe dato [REDACTED]

924 Mes

no existe dato [REDACTED]

925 Día

[REDACTED]

930 FORMA DE PAGO

[REDACTED] [REDACTED]

931 BANCO

[REDACTED] [REDACTED]

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870176448916

Fecha Recaudación: 24/04/2008



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
RUC	Red bancaria	
CEP#(Número de Serie)	1390101666001	
Código Impuesto	870176448916	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101200801	
<b>Razón Social</b>		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	<b>CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA. LTDA.</b>	
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	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 122.09	
Intereses por mora	\$ 33.76	
Multas	\$ 75.60	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 231.45</b>	
<b>FORMA DE PAGO</b>		
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		

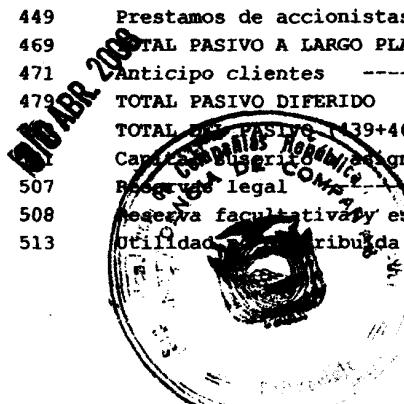
30 ABR 2008



## 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	Vehiculos, 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
	TOTAL DE LOS PASIVOS (439+469+479+489) -----	933,016.60
507	Capital suscrito y asignado -----	680.00
508	Reserva legal -----	10,535.40
513	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,599.52
	Utilidad tributada ejercicios anteriores -----	5,356.39



## 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)

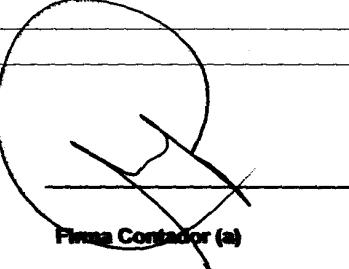
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,560.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,731.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	968,747.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,530.85
602	Ventas netas locales gravadas 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
990	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	231.45

30 AGOSTO 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1380101886001  
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. 1301769657	Firma Contador (a)  C.I. 1301442759001

30 ABR 2008

