

Percha  
35215

## 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                | 8583400                                      |
| 101 (ORIGINAL/S)USTITUTIVA O         | 102 AÑO                          | 2007                                         |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |                                  |                                              |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina |                                              |
| 201 RUC                              | 1390141633001                    | COI-STRUCCIONES SIGIFREDO CENTENO CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE                       | 35215                            |                                              |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 001 Oper. da activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. da pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. da ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. da egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| 311 Caja bancos                                      | 23.42 |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0     |
| 315 Gtas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0     |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0     |
| 319 Gtas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0     |
| 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     | 19.42 |
| 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien  | 0     |
| 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                           | 42.84 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |       |

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0        |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 1,690    |
| 507 Reserva legal                                      | 52.7     |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                 | 0        |
| 509 Reserva de capital                                 | 342.72   |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras          | 2,240.72 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores      | 75.85    |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores        | 3,913.45 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)    | 0        |

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 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 rentas                                 | 0 |
| 607 Dividendos percibidos                        | 0 |
| 608 Otros ingresos                               | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos                 | 0 |
| 610 Ingresos por revalorización                  | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS                               | 0 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTA

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



28 ABR 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                                     | 4,060.95 | 717 Importaciones de materia prima                      | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 0        | 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0 |
| 347 Navés, aeronaves, barcasas y similares                | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0 |
| 348 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                | 2,335.75 | 723 Baja de inventarios                                 | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 1,725.2  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.      | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |          | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)      | 0 |
| 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)                           | 1,725.2  | 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                        | 0 |
| 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. (De 2004)       | 0        | 735 Comisión a sociedades                               | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                               | 45.34    | 736 Promoción y publicidad                              | 0 |
| 379 (-) Amortización acumulada                            | 0        | 737 Combustibles                                        | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 45.34    | 738 Lubricantes                                         | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |          | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 0 |
| 381 Ctas. Decc. x cob. largo plazo client. relacionado    | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0 |
| 382 Ctas. Decc. x cob. largo pl. client. no relacionado   | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 0 |
| 383 Ctas. y docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0        | 742 Suministros y materiales                            | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0        | 743 Transporte                                          | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo, acciones y particip.       | 0        | 744 Gastos de gestión (agasejos 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, electricidad y telecomunicaciones             | 0 |
| 394 Otros activos                                         | 0        | 747 Notas y recibos de proveedores de largo o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0        | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 0 |
| 399 Activos contingentes (Informativo)                    | 0        | 749 Devaluación de divisas                              | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369-379+397)                    | 1,813.38 | 750 Gastos de aceleración de transp y camin             | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |          | 751 Provisiones (inversiones e intangibles)             | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |          | 752 Provisiones cuentas incobrables                     | 0 |
| 411 Ctas. decc. x pagar proveedores locales               | 724.84   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0 |
| 413 Ctas. decc. x pagar proveedores del exterior          | 0        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 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 Prestatarios de accionistas locales                | 0      | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)              | 0 |
| 421 Prestatarios 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                                    | 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 | 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      | 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0      | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 724.84 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |        | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | 0 |
| 441 Cias y doc. por pagar proveedores locales          | 0      | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 0 |
| 443 Cias 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                     | 0 |
| 449 Prestatarios accionistas y cias relac. locales     | 0      | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0 |
| 451 Prestatarios de accionistas y cias relac. del ext. | 0      | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0      | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0      | 810 (+) Particip. a trib. 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                                     | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0      | 815 = Pérdida                                               | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |        | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0      | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)         | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0      | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0      | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |        | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal      | 0 |
| 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)                 | 724.84 | 898 Saldo a pagar (899-901)                                 | 0 |
|                                                        |        | 899 Saldo a pagar (899-901)                                 | 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 12 1282388  
199 RUC CONTADOR 12 1284764001  
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

899 Anticipo próximo (50% de C-816)  
B: (0.25 PT)+(0.25 AT)+(0.45) = 0.95

900 ALÍCUOTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

|                      |                                |                                |                                |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS                     | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No. | <input type="text"/>           | 912 No. | <input type="text"/>           | 914 No. | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                              |                                |                          |                                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 312 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 923 Año                      | no existe dato                 | 924 Mes                  | no existe dato                 |
|                              |                                | 925 Día                  | <input type="text"/>           |

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: 870174329297  
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

**Construcciones Sigfredo Cano**  
 S.A. LTDA.  
 130128238-8

**Com. Lucilla de Pinargote**  
 CONTADORA - REG. NO. 8155





**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  
1390141633001  
870174329297  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

CONSTRUCCIONES SIGIFREDO CENTENO CIA. LTDA.  
2007  
14/04/2008  
09:16:34 PM  
14/04/2008  
14/04/2008

**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



28 ABR 2008