

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	50 No. FORMULARIO	8774937
51 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CONTRATACIONES GENERALES CONGENER CIA LTDA	
201 RUC	1391701381001	
203 EXPEDIENTE	35439	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	604 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	608 Reservas facultativa y estatutaria
	609 Reserva de capital
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	618 (-) Pérdida del ejercicio
	698 TOTAL PATRIMONIO NETO
	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Cnjs bancos	547.97
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,791.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,581.69
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.46
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1.05
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario a 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 Arrend. pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,923.85
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	80.86
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 locales	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	4,755.76
698 TOTAL INGRESOS	80.86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

3 07 ABR 2008



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	2,008.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	446.61	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,146.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión 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	3,268.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,332.59	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	360.6	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	157.76	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	202.84	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	1,535.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	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 diferenc. cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	200	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cl. Doc. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cl. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cl. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cl. incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
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	13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	86.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	953.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	7,459.28	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	76.06
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cl. dec. x pagar a proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cl. dec. x pagar a proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	166.27
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestaciones de acciones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestaciones de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,755.76
423 Obligaciones con la Administración Municipal	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	7.59



427 Obligaciones con el IESS	174.52	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	1,302.8
432 Crédito a mutuo	20,978.47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,152.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,221.94
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	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	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	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 trib. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. 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	1,221.94
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 fin. realizadas en el ejerc. fiscal	1.05
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+499)	21,152.99	898 Saldo a favor contribuyente	1.05
		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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1311693772	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305902098001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheques bancarios, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO

908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO USD	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIONES

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 801) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>

30 ABR 2008



923 Año      no existe dato      924 Mes      no existe dato      925 Día

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: 870176244853  
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

*Fátima Foubrao*  
*Gerente General*  
*C.C. 1311643772*

*Roberto Alonso*  
*CONTADOR*  
*C.C. 1305909098*

**30 ABR. 2008**





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391701381001
CEP#(Número de Serie)	870176244853
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTRATACIONES GENERALES CONGENER CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	08:23:18 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

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

30 ABR. 2008

