

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	9561630
31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1391727631001 CONSTRUCTORA MURTIÑO CONSMUR S.A.	
203 EXPEDIENTE	35636	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,200
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	8,016.69
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	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,808.68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	22.1
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas 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.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,195.45
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 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,217.55
340 ACTIVO FIJO	0

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
596 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,025.35
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	263,605.33
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	302,846.97
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,291.3
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 exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	306,138.27
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	214,096.78
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	187,817.41	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	5,794.62	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	39,732.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,976.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	36,990	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,310.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,233.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,896.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	260,367.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,203.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,823.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,600
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	260,367.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,030.59
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	980
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	371.2
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,285.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesoría, trabajo, etc)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	560.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,314.8
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	645.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	263,605.33	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,962.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	293.4
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	61,376.59	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,262.47	761 Otros gastos locales	703.6
427 Obligaciones con el IESS	200.49	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	2,302.92	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	290,765.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,151.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,352.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	2,302.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	108,086.79	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	63,341.6	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	13,049.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	171,426.39	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) - Retención y capitaliza	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C81) - Saldo Utilidad por pagar (814-816)	13,049.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,262.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la no. realizadas en el ejerc. fiscal	3,195.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos pagados	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+459+479+489)	245,579.98	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	67.02
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	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	192.31
		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	0901274662	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906145255001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	67.02
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	264.57	903 INTERESES POR MORA	1.8
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	195.75



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Handwritten signature

Handwritten signature

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con base en la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990184116310
Fecha Recaudación: 12/06/2008



357036

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391727631001	
CEP#(Número de Serie)		990184116310	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUCTORA MURTINHO CONSMUR S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		12/06/2008	
Hora de Declaración		11:29:57 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		12/06/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 67.02	
Intereses por mora		\$ 1.80	
Multas		\$ 195.75	
Total a Pagar		\$ 264.57	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 264.57	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 264.57 , será debitado el 12/06/2008 , de su cuenta 14004220 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

