

Caja #17

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8421635

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391731326001

IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. IBECONST

203 EXPEDIENTE

35756

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3,213.73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,013.73

311 Caja bancos

200

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

8,350

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,150

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,000

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

56,994.07

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,050

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

606 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

608 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos y ganancias

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad ejercicio de activos

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

610 Ingresos por intereses (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

58,044.07

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,350

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. iniciales bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Naves, aeronaves, barcas y similares
348 Equipo de computación y software
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
363 Otros activos fijos tangibles
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

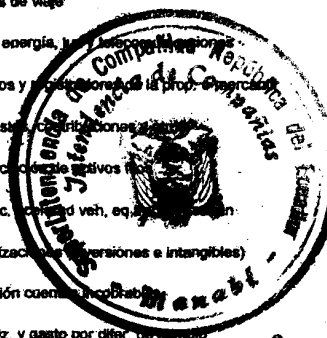
371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

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
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	10,900
725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,000
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
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	0
737 Combustibles	6,770
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	20,000.87
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	0
747 Notarios y gestiones de la prop. empresarial	0
748 Impuestos, contribuciones y multas	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Deprec. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0
751 Amortización de inversiones e intangibles	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	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 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	244.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,633.8
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	10,858.54
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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,263.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	418.25	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	3,780.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	3,918.02	803 (-) 15% Participación trabajadores	567.13
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 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. 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	3,213.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,918.02	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)	3,213.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	803.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	558.94
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 exoneraciones por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,336.27	898 Saldo impuesto a la renta a pagar	244.48
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.) 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0917038502 199 RUC CONTADOR 1304851270001 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 244.48 906 Compensaciones		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Impuesto ordinario año 2008 (10% IRC)-Ret 898 ((897-898)+(0.2% C. 814)+(0.2% A. 814)+(0.4% B. 814)) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PRECISO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900) 244.48 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS	

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

244.40

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: 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: 870172711465
 Fecha Recaudación: 06/04/2008



06 MAY 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391731329001
CEP#(Número de Serie)	870172711465
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A IBECONST
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	10:42:36 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 244.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 244.49
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 244.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 244.49 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



06 MAY 2008