Caja #10

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8570246
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1391736231001	CONSTRUCTORA KELOLUIS S.A.			
203 EXPEDIENTE	35879				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist 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	**508** 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
ESTADO DE SITUACIÓN		*513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores*	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	964.32	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	800
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	964.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	588,877
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
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	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	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 diferencial cambiario	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	588,877
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y G	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	964.32	**71** COSTO D	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. [illegible] ciedad	0

30 ABR 2008

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Manabí

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	500,545.45
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 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	0	**723** Baja de inventarios	0
357 *(-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin*	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,480
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	787.32
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.	782.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	**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	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	4,800
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 *TOTAL ACTIVO DIFERIDO*	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo *client.* relacionad	0	**740** *Arrendamiento mercantil del exterior*	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	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	5,600
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,800
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,860
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** *Depreciación de activos fijos*	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	964.32	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones diferidas	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de Cargos	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar *proveedores del exterior*	0	**755** Intereses y comisiones bancarias exterior	0

30 ABR 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías - Manabí

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	19.9	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	3,900
427 Obligaciones con el IESS	144.42	**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	548,555.41
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	164.32	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	40,321.59
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 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 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	40,321.59
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)	40,321.59
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,080.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,004.2
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)	164.32	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,076.2

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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyC[illegible]ATA[illegible]))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304150715	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1303309296001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818-901)	1,076.2
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,076.2	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTA	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia Jurídica - Manabí

30 ABR 2008

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					1,076.2
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
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 DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174197756
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Lorgia Loor de Baird
ECONOMISTA - CONTADORA
Reg. Prof. 131 C. E. M.
Reg. Prof. O24686 C. C. M.

ING. LUIS O. PINARGOTE M.

EC. LORGIA LOOR PONCE

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías - Manabí -

30 ABR 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391736231001
CEP#(Número de Serie)	870174197756
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA KELOLUIS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	04:00:37 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,076.20
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,076.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,076.20
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,076.20 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 3281922504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías "Manabí"

30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736231001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA KELOLUIS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304150715
199	RUC CONTADOR	1303309296001
201	RUC	1391736231001
202	Razón Social	CONSTRUCTORA KELOLUIS
203	EXPEDIENTE	35879
311	Caja bancos	964.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	964.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	964.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	19.90
427	Obligaciones con el IESS	144.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	164.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	164.32
501	Capital suscrito o asignado	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	964.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	588,877.00
699	TOTAL INGRESOS	588,877.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	500,545.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,480.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	787.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	782.64
736	Promoción y publicidad	4,800.00
745	Gastos de viaje	5,600.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,800.00
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,860.00
761	Otros gastos locales	3,900.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	548,555.41
801	Utilidad del ejercicio	40,321.59
814	Utilidad Gravable	40,321.59
817	Saldo utilidad gravable	40,321.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,080.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,004.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,076.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,076.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,076.20
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,076.20**

Superintendencia de Compañías Intendencia de Compañías Manabí República del Ecuador

30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736231001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA KELOLUIS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Lorgia Loor de Baird
ECONOMISTA - CONTADORA
Reg. Prof. 181 C. E. M.
Reg. Prof. 024686 C. C. M.

Firma Representante Legal

C.I. 1304150715

Firma Contador (a)

C.I. 1303309296001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

30 ABR 2009