

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0691713849001
CEP#(Número de Serie)	870174712264
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA CASTRO & BARRENO COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	12:55:39 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 774.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 774.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 774.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 774.22 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 3345396504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

8621695

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0691713849001

CONSTRUCTORA CASTRO & BARRENO COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

37827

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

500

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

121,997.62

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

436.61

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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

106,367.67

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

8,295.68

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

24,862.24

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

173,000.18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

12,092.97

313 Inversiones financieras temporales

0

315 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)

15,865.73

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

0

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

2,141.22

326 Inventario de materia prima

38,114.21

327 Inventario de productos en proceso

15,353.58

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

83,567.71

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

135,952.65

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 exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informalivo)

0

699 TOTAL INGRESOS

135,952.65

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	0
341 Terrenos	11,000	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	107,925.21
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,017.86	718 (-) Inventario final de materia prima	38,114.21
347 Naves, aeronaves, barcas 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	15,353.58
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	96,895.49	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,480.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,111.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,432.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,196.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,248.4
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.	142
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	89,432.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,857.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,100
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	86
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	174.11
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,356.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	371.4
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	9,230
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	0
389 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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	67.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,480.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	173,000.18	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,124.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

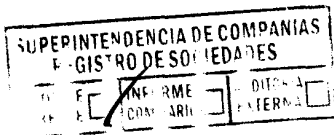
415 Obligaciones con instit. financieras locales	20,000	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,564.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,915.44	761 Otros gastos locales	370.22
427 Obligaciones con el IESS	559.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	717.51	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,055.48	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	122,249.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,935.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,703.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	60,109.33	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,055.48
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	14.02
449 Prestamos 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 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	11,661.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60,109.33	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	44,092.85	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,661.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,915.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,092.85	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,141.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	148,137.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	774.22
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%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801435114	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1803123791001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	774.22
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	774.22	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	774.22
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	0
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: 870174712264
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

Castro
 180143511-4

JOSE MILTON CASTRO



16 ABR. 2008
Benito

Edith
 Dra Edith Segura
 1803123791
 NC 31224

