

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

7902374

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

0790093844001

CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.

203 EXPEDIENTE

39048-04

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,000

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

255,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

54,529.09

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

184,937.38

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

83,231.83

310 ACTIVO CORRIENTE

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

33,878.76

311 Caja bancos

24,283

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

446,113.8

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

688,788.26

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,375,259.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

254,758.74

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

208.48

600 INGRESOS

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

2,854.67

601 Ventas netas (ventas gravadas por tarifa 12%)

3,245,472.54

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

51,778.2

602 Ventas netas (ventas gravadas por tarifa 0%)

0

328 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

28.03

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

57,239.89

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

546,557.9

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 reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

3,245,498.57

338 Otros activos corrientes	3,900	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,630,369.14	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	57,239.89
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	285,425.25	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	47,905.32	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	57,239.89
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	15,828.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	451,022.55	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	14,082	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,422,373.04	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,491,746.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	121,225.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,744,890.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	25,098.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,749.7
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.	975.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,744,890.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	134,864.41
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	323,105.25
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	1,377.65
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	278,095.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	45,529.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y beneficios)	16,756.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,055,344.39
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	37,654.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (operación de trabajo y clients)	9,137.84
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	30,308.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,724.69
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,530.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	491,008.65

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,375,259.51	700 Deprec. acelerad ven, eq trans 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	843,421.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	126,292.7
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	184,805.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	291,855.77	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	6,429.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	53,012.06	761 Otros gastos locales	316,116.31
427 Obligaciones con el IESS	11,856.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	105,169.8	763 IVA que se carga al gasto	30,131.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,520.95	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	3,102,025.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,518,071.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	143,472.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	980,548.21	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,520.95
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	112,962.2
449 Prestamos accionistas y cías 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	22,866.01
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	212,048.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	980,548.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. por traspasar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	430,526.24	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814)	212,048.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,012.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	430,526.24	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	51,778.2
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)	2,929,145.91	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700879786

199 RUC CONTADOR

0911045615001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,233.86

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

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 DE LA PRODUCCION S.A. PROD

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,233.86

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%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,233.86

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,233.86

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990167517818
Fecha Recaudación: 06/03/2008

Jenny Reyes
C.I. 0700879786



Nilo Dával C.
Ruc: 0911045615001

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790093844001
CEP#(Número de Serie)	990167517818
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/03/2008
Hora de Declaración	04:05:30 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,233.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,233.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,233.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,233.86 , será debitado el 06/03/2008 , de su cuenta 12017064029 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

