

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	8302596
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 PUC	0790096487001 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BORJA CRUZ S.A. BORCSA	
203 EXPEDIENTE	38127	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad por venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

136 Inventario de inventarios	0	700 COSTOS Y GASTOS	
138 Inventario de inventarios KPI	265	710 COSTO DE VENTAS	
140 Inventario KPI		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. inv. de bienes no prod. por la sociedad	0
141 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
142 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
143 Maquinaria y equipo	0	715 inventario inicial de materia prima	0
144 Vehículos	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
145 Maquinaria y equipo	1,825.6	717 Importaciones de materia prima	0
146 Maquinaria y equipo	2,020	718 (-) inventario final de materia prima	0
147 Maquinaria y equipo: bancas y unidades	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
148 Maquinaria y equipo: poltronas y sofás	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
149 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	0	721 inventario inicial productos terminados	0
150 Vehículos: los taxis regulares	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
151 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica	0	723 Baja de inventarios	0
152 Maquinaria y equipo: de vehículos terrestres y aéreos	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
153 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	3,845.6	725 Sueldos, salarios y remuner. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
154 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
155 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
156 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
157 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	3,845.6	730 Remuneraciones a otros trabajado. autónomos	0
158 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
159 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
160 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
161 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica	0	735 Comisión a sociedades	0
162 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	0	736 Promoción y publicidad	0
163 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica	0	737 Combustibles	0
164 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	0	738 Lubricantes	0
165 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica		739 Arrendamiento mercantil local	0
166 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
167 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
168 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	0	742 Suministros y materiales	0
169 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica	0	743 Transporte	0
170 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
171 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica	0	745 Gastos de viaje	0
172 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
173 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
174 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
175 Maquinaria y equipo: de seguridad electrónica	0	749 Depreciación de activos fijos	0
176 Maquinaria y equipo: de trabajo y equipo con otros móviles		750 Depreciación de activos intangibles	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+409+410)	4,110.6	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y carmin	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 deud. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas deud. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,100	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	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 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,100	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y deud. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y deud. 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 de accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 tribj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj 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	0
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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en el país, realizadas en el ejerc. fiscal	0
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+460+479+489)	1,100	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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.

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

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Frecuencia de pago: mensual, bimestral o otras formas

906 Compensaciones

907 Forma de pago

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 Tipo de crédito No 910 No 912 No 914 No

909 Valor del crédito Valor 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 Compensaciones Valor 919 USD

920 Resolución y Registro No 922 Registro oficial No

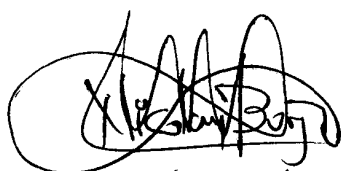
923 No no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870171520831
Fecha Recaudación: 27/03/2008


Aeg' Nicolas Benja
C.I. 0701477184
GERENTE

Lic. Kleber Maldonado
PUC. 0702496688001
CONTADOR.


Lcdo. Kleber Maldonado Aguilar
CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO
SERCONTA MAT. 32346-C.C.O.