

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0791715881001
970147050940
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUPÉ
2006
08/10/2007
01:26:00 PM
24/04/2007
09/10/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 08/10/2007 , de su cuenta 9101484404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA
COMPAGNAC
13 JUN 2008
Firma y Sello
Registro de Sociedades - Muebles

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

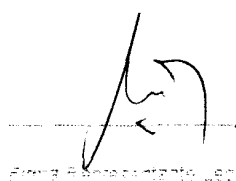
RUC: 072715554001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DECAUSE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

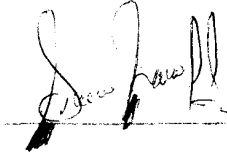
PERIODO FISCAL: 01/01/00 (0000/0000)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S/SUBSTITUTIVA) ORIGINAL	ORIGINAL
002	001	0011
003	001	072715554001
005	Pagar Social	CONSTRUCTORA DECAUSE S
006	EXPOSICIONES	34706
007	Gratificación de personalización y capacitación	900.00
008	Deuda asociada diferida	40,407.11
009	(-) Amortización acumulada	160.00
010	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,247.11
011	TOTAL DEL ACTIVO	41,047.11
012	Cuentas y IVA por pagar por servicios recibidos	38,000.77
013	TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,000.77
014	TOTAL DEL PASIVO (012-013-014-015)	38,000.77
015	Capital suscrito o suscrito	2,000.00
016	(-) Capital suscrito no pagado, aplicando de depreciación	3,100.00
017	(-) Pérdida acumulada (operación anterior)	11.77
018	(-) Pérdida del ejercicio	31.43
019	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,797.80
020	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	41,047.11
021	Amortizaciones, depreciaciones e intangibles	80.00
022	Impuestos por pagar y otros impuestos	11.77
023	Deuda diferida y otros diferidos	31.43
024	Pérdida del ejercicio	31.43
025	Reserva	31.43
026	OTROS	11.77
027	TOTAL PASIVO (021-022-023-024-025-026)	10.00
028	Cuenta devaluación de moneda	072715554001
029	000 CONTADOR	072715554001
030	Cuentas de banco canceladas, distintos a otras formas de pago	10.00
031	FORMA DE PAGO	072715554001
032	BANCO	BANCO DEL ECONOMIA



Firma Representante Legal

072715554001



Firma Contador

072715554001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2886-8837

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2857794

183 SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

0

182 AÑO

2006

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

185 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

188 No. de empleados bajo órdenes

181 RUC

0791715221001

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ULLAUNIPERU S.A. C/CAUSE

182 EXPEDIENTE

32709

ESTADO DE SITUACIÓN

186 ACTIVO

188 PATRIMONIO NETO

189 ACTIVO CORRIENTE

191 Capital suscrito o asignado a patrimonio neto

5.000

191 Caja bancos

0

192 (-) Capital suscrito no pagado, excluido el tesorería

3.750

192 Inventario financiero temporal

0

193 Aportes sociales o acciones para fidej. capitalización

0

193 Gtas y docs. por cobrar estrictos no relacionados

0

194 Reservas legales

0

194 (-) Pérdidas acumuladas incalificables

0

195 Reservas financieras y estatutarias

0

195 Gtas y docs. por cobrar estrictos relacionados

0

196 Reservas de capital

0

196 Gtas. con otros por cobrar

0

197 Reservas por utilidades, de reservas y otros

0

197 Crédito tributario a favor de la empresa (I.M.)

0

198 Utilidad no distribuida a accionistas anteriores

0

198 Crédito tributario a favor de la empresa (I.M.) años anteriores

0

199 (-) Pérdidas acumuladas a accionistas anteriores

20

199 Crédito tributario a favor de la empresa (I.M.) años corriente

0

200 Utilidad de ejercicio (después de participaciones e impuestos)

0

200 Inventario de materia prima

0

201 (-) Pérdida de ejercicio

21.13

201 Inventario de productos en proceso

0

202 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.028.97

202 Inventario de semielaborados y materiales

0

203 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (189+202)

41.047.12

203 Inventario de productos fin. y mercaderías almacenadas

0

ESTADO DE RESULTADOS

204 Mercaderías en tránsito

0

205 INGRESOS

205 Inventario expensas, honorarios y accesorios

0

206 Ventas netas, excluyendo descuentos de 12%

0

206 Seguros pagados por anticipado

0

207 Gastos netos localizados con tarifa de 10%

0

207 Arrendos pagados por anticipado

0

208 Participaciones en las

0

208 Dividendos pagados por anticipado

0

209 Ingresos por intereses

0

209 Otros activos corrientes

0

210 Resultado de otros negocios

0

210 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

211 Otros activos

0

211 ACTIVO FIJO

212 Dividendos por acciones locales

0

212 ACTIVO FNO. TANGIBLE

213 Otros activos extraños

0

213 Terrenos

0

214 Utilidades sobre de acciones fijas

0

214 Edificios

0

215 Ingresos por embargos

0

215 Obras en proceso

0

216 TOTAL INGRESOS

0

216 Instalaciones

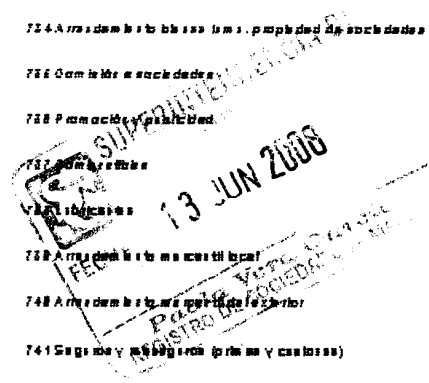
0

217 COSTOS Y GASTOS

217 Mobiliario y equipos

0

246 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
247 Horno, microondas, neveras y similares	0	711 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
248 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes en producción por la sociedad	0
261 Vehículos, equipo de transporte y equipo con uso múltiple	0	713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
262 Otras activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final de bienes en producción por la sociedad	0
263 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	715 Inventario final de materia prima	0
267 (-) Depreci. acumulada escalera de depreciación, equipo transp. y con uso múltiple	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
268 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
281 Bases, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario final de productos en proceso	0
282 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
283 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario final de productos terminados	0
288 TOTAL ACTIVO Fijo (250+262)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
278 OTROS ACTIVOS		723 Saldo de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, saldos y demás remanentes	0
371 Gastos de organización y constitución	300	725 Gastos, saldos y demás remanentes a favor de la administración	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Excluido fondo de reserva)	0
373 Saldo de endeudamiento financiero	0	727 Beneficios sociales a indem. laborales	0
377 Otras activos diferidos	10.107.12	728 Gasto provisionado para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	180	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41.017.12	730 Honorarios y otros trabajadores autónomos	0
338 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjero por servicios profesionales	0
331 Gastos y otros por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
332 Gastos y otros por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles para uso comercial	0
333 Gastos y otros por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles para uso social	0
334 (-) Provisiones cuentas relacionadas	0	735 Ganancias o pérdidas	0
337 Ingresos a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promociones y publicidad	0
338 Ingresos a largo plazo otros	0	737 Gastos de otros	0
339 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Ingresos	0
340 Otros activos	0	739 Arrendamiento de bienes muebles	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento de bienes inmuebles	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y seguros (prima y costas)	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+387)	41.017.12	742 Similitudes y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y otros)	0
411 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	39.833.33	745 Gastos de viaje	0
412 Gastos y doc. por pagar proveedores de exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas de exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
423 Obligaciones IF por pagar de la acción	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia con matriz y sucursales (de exterior)	0
431 Pasadobras	0
432 Crédito a largo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.933.55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Gastos y doc. por pagar pasados en locales	0
442 Gastos y doc. por pagar pasados en de exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia con matriz y sucursales	0
463 Obligaciones en títulos adquiridos por relacionados	0
468 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0
467 Pasadobras para (obligación patronal)	0
469 Pasadobras	0
481 Crédito a largo	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipos recibidos	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
483 Pasadobras cortegías (informático)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+(469)+(78)+(483))	30.933.55

759 Depreciación acumulada de edificios, equipos de transporte y equipo con tracción	0
761 Amortizaciones (financieras e inmobiliarias)	20
762 Pasadobras cuentas acumuladas	0
763 Amortizaciones y gastos por depreciación de cambio	0
764 Ingresos y comisiones bancarias locales	0
765 Ingresos y comisiones bancarias exterior	0
766 Ingresos pagados a bancos locales	1.13
767 Ingresos pagados a bancos exterior	0
768 Gastos en remuneraciones locales	0
769 Gastos en remuneraciones exterior	0
788 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	0
782 Otros gastos de exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
785 Pérdidas en cambio	0
788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	21.13
888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
881 Utilidad del ejercicio	0
882 Pérdida del ejercicio	21.13
883 (-) 12% Participación trabajadores	0
884 (-) 100% Dividendos percibidos exterior	0
885 (-) 100% Otros ingresos exentos	0
886 (+) Gastos no deducibles en simple	0
887 (+) Gastos no deducibles en exterior	0
888 (+) Gastos deducibles para pagar en la renta exentos	0
889 (+) Participación en títulos emitidos por compañías otras soc	0
890 (+) Participación en títulos emitidos en otros exentos	0
891 (-) Amortizaciones pérdidas tributarias años anteriores	0
892 (-) Deducciones por ley de especiales	0
893 (+) Alícuota por pérdidas de impuestos	0
894 = Utilidad gravable	0
895 = Pérdida	21.13
898 Reserva capitalizar	0
897 Saldo utilidad gravable	0
898 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
899 (-) Anticipos pagados	0
898 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
899 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
898 (-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	0
898 (-) Crédito tributario exento debido por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 1994-93 de la L.R.T.L)

883 Saldo a favor contribuyente 0

884 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5% 815)-820 0

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

889 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0700120527

890 RUC CONTADOR 0702491212001

891 PAGO PREVIO 0

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901) 0

893 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 10

893 INTERES POR MOROSIDAD 0

894 Compensaciones 0

894 MULTAS 10

897 Notas de crédito 0

898 TOTAL PAGADO (902+903+904) 10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

899 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 810 No 812 No 814 No

899 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 811 USD 0 813 USD 0 815 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

900 Resolución No. 901 Resolución No.

902 COMPENSACIONES: VALOR 0 903 USD 0

904 (Campo 812 y 821) Ley No. 905 Registro oficial No. 906 Años

907 Mes 908 Día

909 FORMA DE PAGO

910 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870147050840

Fecha Recaudación: 08/10/2007

Ing. Galo Ullaauri Perez
GERENTE

Ing. Ruth Paccha Tapi
CONTADOR