

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

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

Declaración sin valor a pagar
0790092570001
870179196524
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES C. LTDA.
2007
14/05/2008
11:09:06 AM
22/04/2008
14/05/2008

VALORES A PAGAR

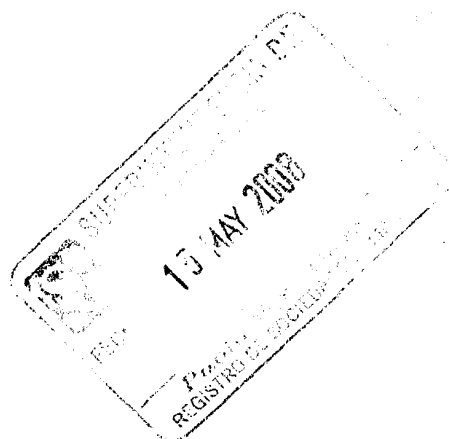
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



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

9070067

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

5751734

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0790092570001

CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39205

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

219.31

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

392,185.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,450.03

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,141.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

23,038.06

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

402,996.26

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

457,035.48

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)

2,320.68

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

260,492.13

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

1,651.56

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

23,497.26

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

2,525.55

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos por rendimientos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

13,182.5

608 Otras rentas y ganancias

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

286,514.94

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40,202.8

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

80,700.63

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

143,420.49

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	9,151.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	518,064.45	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,585.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	48,598.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	387,708.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,465.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	416,832.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,409.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,094.14
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.	133.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	416,832.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,935.06
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	109,764.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	14,287.02
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)	243.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	88,326.13
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	134.38
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,262.96
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	366.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,770.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	457,635.46	750 Depreciación de veh, eq transp y camin	0
		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por pagar	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	43,829.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	179.71
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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	5,771.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	731.05	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,553.21	762 Otros gastos del exterior	0

428 Obligaciones con empleados	1,585.84	753 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	468.21	754 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	755 Pérdidas en compra	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	283,393.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,039.22	801 Utilidad del ejercicio (689-799 mayor que 0)	3,121.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	468.21
443 Clás 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	271
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	2,924.19
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 C614) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,624.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	731.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,651.56
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)	54,039.22	898 Saldo a favor contribuyente	920.51
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año O.P. A. (50% IRC) Ret.	1,997.51
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%IG)+(0.4\%AT)+(0.4\%Ret.)$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100101862	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700869167001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
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
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	

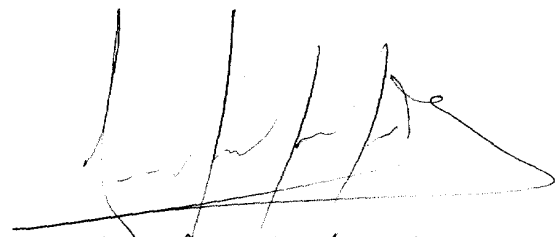
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870179196524

Fecha Recaudacion: 14/05/2008


Sr. LUIS ANTONIO LEON I
GERENTE GENERAL


CPA LIC ALBERTO BUSTAMANTE Y
CONTADOR GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

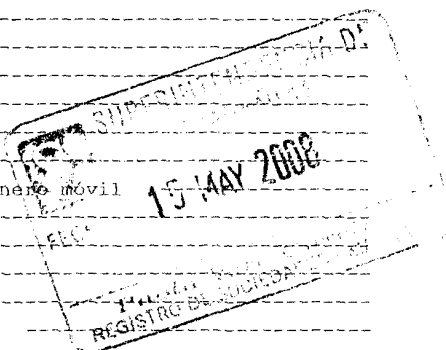
RUC: 0790092570001

RAZON SOCIAL: "CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8751734
106	No. de Empleados bajo nómina	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100101862
199	RUC CONTADOR	0700869167001
201	RUC	0790092570001
202	Razón Social	"CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	39205
311	Caja bancos	23,038.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,320.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,651.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	13,192.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,202.80
341	Terrenos	80,700.63
342	Edificios	143,420.43
345	Muebles y enseres	3,151.54
346	Maquinaria y equipo	518,084.45
349	Equipo de computación y software	4,585.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,598.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	387,708.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	416,832.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO	416,832.68
399	TOTAL DEL ACTIVO	457,035.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,929.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,771.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	731.05
427	Obligaciones con el IESS	1,553.20
428	Obligaciones con empleados	1,585.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	468.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	54,039.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	54,039.22
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	219.31
509	Reserva de capital	392,185.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,450.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,141.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	402,996.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	457,035.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	260,492.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	23,497.26
606	Otras rentas	2,525.55
699	TOTAL INGRESOS	286,514.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,465.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,409.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092570001

RAZON SOCIAL: "CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,094.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	133.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,935.06
737	Combustibles -----	109,764.12
738	Lubricantes -----	14,287.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	243.66
742	Suministros y materiales -----	134.36
743	Transporte -----	24,252.96
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	396.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,770.83
749	Depreciación de activos fijos -----	179.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	283,393.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,121.40
801	Utilidad del ejercicio -----	468.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	271.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,924.19
814	Utilidad Gravable -----	2,924.19
817	Saldo utilidad gravable -----	731.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,651.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,997.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	920.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1100101862

Firma Contador (a)

C.I. 0700869167001

