SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791713412001
CEP#(Número de Serie)	870160798625
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA DAV ROM CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/01/2008
Hora de Declaración	09:19:38 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/01/2008

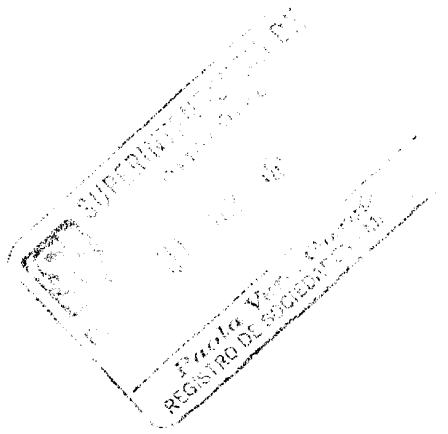
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 969.37
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 969.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 969.37
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 969.37 , será debitado el 21/01/2008 , de su cuenta 05085632 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.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**	8910125
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 7231903
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0791713412001	CONSTRUCTORA DAV ROM CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	38730		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 *Oper. de pasivo con partes relac. del exterior*	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	104,389.37
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
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	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,759.52
311 Caja bancos	15,400	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	118,548.89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	148,548.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 *Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados*	0		
321 Otras cuentas por cobrar	10,000	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	30,148.89	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	76,876.24
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	308,486.85
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	5,000	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**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	385,363.09
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,548.89	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	40,000	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	20,000	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas 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	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	60,000	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,000	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	24,000	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,816.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,000	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,950.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	2,500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	88,000	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	120,000
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 cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	59,500.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	12,000
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	7,549.51
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	0
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,200
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	8,000
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	148,548.89	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	24,000
		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	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	18,500
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	0	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	20,000
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** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	367,017.07
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,346.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	10,000	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	20,000	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	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	18,346.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,000	**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)	18,346.02
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,586.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,617.14
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)	30,000	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	969.37
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702243197	**901** PAGO PREVIO	969.37
199 RUC CONTADOR	0700640352001	**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 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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177597027
Fecha Recaudacion: 05/05/2008

JORGE A. DAVILA. R.
0702248819-7

CONSTRUCTORA DAV-RON CIA. LTDA. MACHALA-EL ORO

Lic. Pro. 23984
Virgilio Carrion S

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Registro de Sociedades

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791713412001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DAV ROM 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	7231903
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702243197
199	RUC CONTADOR	0700640352001
201	RUC	0791713412001
202	Razón Social	CONSTRUCTORA DAV ROM C
203	EXPEDIENTE	39730
311	Caja bancos	15,400.00
321	Otras cuentas por cobrar	10,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	30,148.89
328	Inventario de suministros y materiales	5,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,548.89
341	Terrenos	40,000.00
346	Maquinaria y equipo	20,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	60,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,000.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	24,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	88,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	148,548.89
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	20,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30,000.00
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	104,389.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,759.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	118,548.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	148,548.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	76,876.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	308,486.85
699	TOTAL INGRESOS	385,363.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,816.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,950.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones	120,000.00
737	Combustibles	59,500.20
738	Lubricantes	12,000.00
743	Transporte	7,549.51
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,200.00
749	Depreciación de activos fijos	8,000.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	24,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	18,500.00
761	Otros gastos locales	20,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791713412001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DAV ROM CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	367,017.07
801	Utilidad del ejercicio	18,346.02
814	Utilidad Gravable	18,346.02
817	Saldo utilidad gravable	18,346.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,586.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,617.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	969.37
901	PAGO PREVIO	969.37
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0702243197

Firma Contador (a)

C.I. 0700640352001

CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA. RIOBAMBA-ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Paola Vera
REGISTRO DE SOCIEDADES