

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2007	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	09077103001	202 RAZON SOCIAL	CONSTR. CAIARTE S. A.	203 EXPEDIENTE	4214
---------	-------------	------------------	-----------------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 44.954,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 21.862,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.872,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2.770,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 73.460,35
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 17.052,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 246.989,74
VEHICULOS	353 16.316,01
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 367,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 269.763,83
TOTAL ACTIVO FIJO	359 10.961,39
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 58,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 11,97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 47,90
TOTAL DEL ACTIVO	370 84.469,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 34.104,70
TOTAL INGRESOS	600 34.104,70
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACION	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.369,57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 620,23
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.306,53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.060,62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3.201,30
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 7.538,25
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 1.799,30
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1.799,30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 34,07

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 377,04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 884,93
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 10.504,63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.756,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 13.523,11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 100,91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 26.448,61
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 43.571,59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 25,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 70.946,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 84.469,64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONSTR. CAIARTE S. A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
 NOMBRE: ALBA SUAREZ TORRES NOMBRE: ALDO VITTA
 CI: 0906144431 CI: 0902321330

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	908 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 34,07
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 34,07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 5,11
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 34,07
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 5,11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 28,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 7,24
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 28,96

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-	825 No.	-	827	-
U.S.\$	-	826 U.S.\$	-	828 U.S.\$	-