

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106 No. Empleados bajo nómina	4
201 RUC	0990815119001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCTORA E INM. JULIO R. MU Y E HIJOS C.A.	203 EXPEDIENTE	43499

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OBRAS EN PROCESO	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTALACIONES	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MUEBLES Y ENSERES	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		AL EXTERIOR	757
		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758
		AL EXTERIOR (informativo)	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		LOCALES	761
		DEL EXTERIOR	762
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	813
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	814
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	815
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	816
		EN EL PAÍS	817
		EN EL EXTERIOR	818
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	820
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (0,2% PT + 0,2% CYG + 0,4% AT + 0,4% RET)	821
		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	822
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	824
		= UTILIDAD GRAVABLE	825
		= PERDIDA	826
		UTILIDAD CAMPO 814	827
		REINVERTIR CAPITAL PARA	828
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814 - 816	829
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	830
		(-) ANTICIPO PAGADO	831
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	835
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	837

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		910 PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PAGO PREVIO	901
LOCALES	412	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DEL EXTERIOR	413	INTERESES POR MORA	903
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	MULTAS	904
LOCALES	416	TOTAL PAGADO	905
DEL EXTERIOR	417	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	418	MEDIANTE COMPENSACIONES	907
LOCALES	419	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908
DEL EXTERIOR	421		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES	425		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427		
CON EL IESS	428		
CON EMPLEADOS	429		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		
PROVISIONES	435		
CRÉDITO A MUTUO	437		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		

440 PASIVO LARGO PLAZO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PAGO PREVIO	921
LOCALES	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	922
DEL EXTERIOR	443	INTERESES POR MORA	923
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	MULTAS	924
LOCALES	446	TOTAL PAGADO	925
DEL EXTERIOR	447	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	926
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	MEDIANTE COMPENSACIONES	927
LOCALES	450	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	928
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		
PROVISIONES	461		
CRÉDITO A MUTUO	463		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		

470 PASIVO DIFERIDO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	PAGO PREVIO	931
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	INTERESES POR MORA	933
		MULTAS	934
		TOTAL PAGADO	935
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	936
		MEDIANTE COMPENSACIONES	937
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	938

480 OTROS PASIVOS		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PAGO PREVIO	941
TOTAL OTROS PASIVOS	483	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	942
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	INTERESES POR MORA	943
TOTAL DEL PASIVO	489	MULTAS	944
		TOTAL PAGADO	945
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	946
		MEDIANTE COMPENSACIONES	947
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	948

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	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823-0	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)		OPCIÓN A: (50%*RC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*RET))-RET	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
PAGO PREVIO		902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	
INTERESES POR MORA		904	
MULTAS		905	
TOTAL PAGADO		906	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	

DETALLE DE CUENTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE CUENTAS DE DEBITOS	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
AÑO: 923		MES: 924	
DÍA: 925		HORA: 926	