

Resolución No. 2008

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	948538
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	510
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791048814001
	203 EXPEDIENTE	46996
		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	178,723.89
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,814,341.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	992,565.98
321 Otras cuentas por cobrar	987,318.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	253,955.01
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	409,859.56
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	2,584,079.48
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	20,219.51
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,040,796.08
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,261,879.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	366,048.88
342 Edificios	15,325.61
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	109,738.15
348 Maquinaria y equipo	14,102,884.03
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	3,700,000
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	620,450.42
507 Reserva legal	104,758.57
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,805,282.36
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	732,123.3
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	208,171.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,170,786.01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,595,785.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,891,075
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por intereses financieros	0
605 Ingresos por dividendos	0
606 Ingresos por rentas	5,700.86
607 Ingresos por dividendos locales	0
608 Ingresos por rentas exentas	0
609 Utilidad neta de activos fijos	22,000
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	24,918,775.86

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	109,738.15
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	2,584,079.48

ESTADO DE RENTAS INTERNAS
COPIA 1 A ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 3
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

349 Equipo de computación y software	4,989,580.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,584,078.48
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	6,612,082.34	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,176,148.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,245,883.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,489,319.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,333,906.24	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,118,599.18
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.	50,721.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,333,906.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,933,362.82
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,152,178.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	779,422.86
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	4,357,158.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	520,563.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,604,107.51
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	2,247,894.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	142,869.3
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	34,054.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	82,437.85
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,910,798.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,595,785.89	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,198,489.71	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	14,015.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	266,293.6
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,284,770.48	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a inversionistas del exterior	69,462.89
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a inversionistas del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso local (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	242,789.3	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	289,446.79	760 Gasto provisorio deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	104,989.62	761 Otros gastos locales	1,495,918.57
428 Obligaciones con empleados	465,197.07	762 Otros gastos locales	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	87,814.97	763 IR que se carga al costo	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,333,342.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,065,513.77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	87,814.97
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI
DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
29 ABR 2008
COD. SC0805114
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

6 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 3
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

448 Obligaciones con instit. financieras locales	569,910.14	906 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	660,169.02
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	908 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	1,157,787.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	569,910.14	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	5,189,575.97	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,157,787.17
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	289,446.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,189,575.97	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	409,859.56
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,424,999.88	999 Saldo a favor contribuyente	120,412.77
		999 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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 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	0100334911	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707530596001	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

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: 990173350534
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

EDGAR SALAS LEON
 REPRESENTANTE LEGAL
 0100334911



FANNY GUACHAMIN
 CONTADORA GENERAL
 1707530596001