50708

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	8560668
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791193520001	CONSTRUCTORA NARANJO ORDONEZ CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	50708			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	100,000
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	1,886,756.41
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	718.82
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	558.77
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	146,209.76
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,710.37
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	994,674.77
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	19,692.09	519 (-) Pérdida del ejercicio	253,167.62
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	896,111.74
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	269,783.61	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	35,218,438.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,000,604.15		
321 Otras cuentas por cobrar	8,853,888.1	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	424,877.09	[illegible]	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,875,299.08
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	155,798.94	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	209,954.98
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	17,320,211.39	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	103.66
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	402,497.86	606 Otras rentas	893,531.54
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	1,197.63
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	14,980,086.89
338 Otros activos corrientes	1,666.15	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,449,019.38	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	195,311.61
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 15 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

342 Edificios	234,272.56	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	47,964.36	716 Compras netas locales de materia prima	6,786,881.96
345 Muebles y enseres	122,170.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	352,875.01	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	17,536,395.25
349 Equipo de computación y software	289,031.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	17,320,211.39
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	137,416.82	721 Inventario inicial productos terminados	207,186.25
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	402,497.86
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	291,949.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	139,870.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	891,781.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	2,458,128.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	55,801.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	74,460.13
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.	249,551.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	891,781.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	454,677.16
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	58,576.19
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	32,079
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	634,587.49	735 Comisión a sociedades	8,434.98
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	22,574.47
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,445.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	634,587.49	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	11,304.34	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	99,223.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34,813.84
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	400,750.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	20,065.17	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clienta)	18,336.01
389 Inversiones a largo plazo otras	3,011,680.11	745 Gastos de viaje	33,963.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	96,426.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,483.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,243,049.62	748 Impuestos, contribuciones y otros	78,880.86
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	132,182.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,218,438.4	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		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	1,626,422.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	249,211.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,463,783.18	756 Intereses pagados a terceros locales	470,880.74
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	263,492.22	760 Gasto provisiones deducibles	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CON 15 ABR. 2008
SC0678
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,050,436.73
427 Obligaciones con el IESS	20,527	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,583.06	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	15,233,254.35
432 Crédito a mutuo	16,954,432.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,339,240.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	253,167.46
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	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	456,629.04	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	224,454.53
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	4,810,732.9	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,267,361.94	815 = Pérdida	28,712.93
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	7,715,724.64	[illegible] (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,715,724.64	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	155,796.94
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)	34,322,326.66	898 Saldo a favor contribuyente	155,796.94
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
15 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	75,725.85
		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	1706862446	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712117181001	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 Dia [ ]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COD. 15 ABR 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174103966
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

C. Moyano Aguilar

Representante Legal
C.I. 1706862446

Carlos Moyano

Firma Contadora
C.I. 1712117181001

Ana Lizeth