

52130

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

6830670

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1781248002001

CONSTRUCCIONES HESAVI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

62130

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

100,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,927.31

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas 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

62,937.34

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

80,779.07

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

13,325.12

311 Caja bancos

1,801.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

128,410.7

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

161,273.67

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

988,053.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,170.1

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,307.94

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,190,374.18

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

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Dividendos recibidos

6.5

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos recibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas eventuales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por rembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

608 TOTAL INGRESOS

1,190,379.66

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

183,552.77

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 sociedad

0

341 Terrenos

137,500

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Edificios

714 / Uniq. de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	364,202.78	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	3,834.31	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	7,729.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	20,000	721 Inventario inicial productos terminados	1,033,500.39
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,862.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	61,039.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	802,500.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	7,696.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,324.39
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	802,500.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,999.77
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	615.47
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,310.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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	2,143.26
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,736.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	6,400.06
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,463.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,780.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	802,500.86	750 Depreciación veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Provisiones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisiones cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,634.50	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,885.96
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	16,775.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	3,628.11	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,228.78	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,204.83	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	9,068.83	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,188,013.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,891.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,366.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,204.83
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,892.88
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	804,951.78	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	5,341.56
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,712.42
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	804,951.78	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)	15,712.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,928.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+488)	857,842.92	898 Saldo a favor con el Fisco	0
		899 Saldo imponible a la renta	3,928.11
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.)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701426806	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170438568001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,928.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,928.11	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,928.11
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp. 916 + 917) L. No.		922 Bonificación del No.	

923 Año

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176801366

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Héctor Salazar V.
Gerente General

Carlos Basantes
Contador