

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4457357

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791273648001 IMPORTADORA CONSTRUCTORA H - PREF CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 52299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 Caja bancos 2,890.15 313 Inversiones financieras temporales 0 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 72,547.04 317 (-) Provisión cuentas incobrables 347.75 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0 321 Otras cuentas por cobrar 8,138.99 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 1,672.37 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 1,727.65 326 Inventario de materia prima 0 327 Inventario de productos en proceso 0 328 Inventario de suministros y materiales 0 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 56,430.35 330 Mercaderías en tránsito 0 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0 332 Seguros pagados por anticipado 740.73 333 Arriendos pagados por anticipado 0 334 Dividendos pagados por anticipado 0 338 Otros activos corrientes 1,783 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 145,582.53 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 Terrenos 0 342 Edificios 0 343 Obras en proceso 0 344 Instalaciones 633.86 345 Muebles y enseres 3,732.93	500 PATRIMONIO NETO 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,200 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 45,000 507 Reserva legal 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 509 Reserva de capital 0 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 3,469.51 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 11,098.18 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 4,021.26 519 PATRIMONIO NETO 0 598 PATRIMONIO NETO 42,592.59 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 171,857.63 600 INGRESOS 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 278,771.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0 603 Exportaciones netas 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 605 Rendimientos financieros 0 606 Otras rentas 0 607 Dividendos percibidos locales 0 608 Otras rentas exentas 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 610 Ingresos por reembolso 0 699 TOTAL INGRESOS 278,771.83 700 COSTOS Y GASTOS
--	---

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
12 NOV. 2007
Patricio Viteri
ESTADO DE RESULTADOS

346 Maquinaria y equipo	992.75	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventano inicial bienes no producidos por la sociedad	15,180.97
349 Equipo de computación y software	14,028.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	68,975.86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,123	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	125,765.68
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	56,430.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,335.92	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,175.1	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,175.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,778.3
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,324.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,068.55
377 Otros activos diferidos	16,100	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,067.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,100	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,022.8
382 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,634
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	88.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,703.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	505.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	171,857.63	742 Suministros y materiales	2,893.9
400 PASIVO		743 Transporte	13,772.11
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	823.26
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,049.06	745 Gastos de viaje	8,298.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,268.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,420.91
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,414.72

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,710.92	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,809.33	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,740.35	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	850
428 Obligaciones con empleados	3,497.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,935.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,028.93	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,836	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,000	761 Otros gastos locales	1,548.85
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	48,571.53	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	48,502.52	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	271,912.31
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,859.52
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,028.93
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	105,074.05	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,406.73
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,354.99	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,354.99	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	7,237.32
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	129,265.04	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,237.32
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,809.33
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,727.65
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870132982480

Fecha Recaudacion: 07/06/2007

REPRESENTANTE LEGAL

FREDDY VALENCIA
C.C. 1712055050

CONTADOR

SANDRA DE LA CUEVA
RUC 1709964926001