

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

8631995

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1791273540001

RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

52346

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

6,400

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

400,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

6,852.46

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

18,973.74

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

533,230.59

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

657,562.15

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

7,927.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

132,801.83

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

35,091.64

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

127,140.42

321 Otras cuentas por cobrar

458,458.67

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

30,560.49

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

27,585.04

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

17,500

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

519 Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

315,822.47

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,009,768.78

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,797,318.62

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

89,573.7

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 (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,886,892.32

700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829,138.09	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	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventano inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	44,000	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,115.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	905,171.28	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,883.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil	775,896.69	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	561,435.9	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,185.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,180,630.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,951.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	64,750.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,180,630.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	246,100.23
370 OTROS ACTIVOS		731 Honoranos a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	232,258.26
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,275.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	126,405.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	20,261.65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	15,350.21
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)	27,641.96
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	217,944.74
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	149,517.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,985.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	21,241.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,829.39
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,767.79
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,320.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	122,558.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,009,768.78	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	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	160,460.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	156,624.81
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,003,566.44	756 Intereses pagados a terceros locales	24,882.38
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	19,324.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,994.7	761 Otros gastos locales	226,121.51
427 Obligaciones con el IESS	4,856.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,532.41	763 IVA que se carga al gasto	5,401.98
429 Oblig. participación (trabaj.) x pagar del ejercicio	2,177.61	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	1,872,374.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,205,912.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,517.39
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	2,177.61
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	3,639
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	87,211.28	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0	814 = Utilidad gravable	15,978.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87,211.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	400,822.93	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,978.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,994.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	400,822.93	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	27,585.04
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)	1,693,946.31	898 Saldo a favor contribuyente	23,590.34
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	0100470426	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709237794001	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 Día	

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: 990174815285
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 ING. GUSTAVO RIASCOS ESTRADA
 GERENTE GENERAL


 LICDA. JENNY A. RAMOS G.
 CONTADORA GENERAL