

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 1001.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No FORMULARIO

12840152

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

8

102 AÑO

2007

104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700024452

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791288324001

CONSTRUCTIVA C.E.V. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

52681

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

605 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

607 Reserva legal

5,000.00

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

0

609 Reservas facultativa y estatutaria

0

608 Reserva de capital

6,627.06

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

618 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

18,911.58

619 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

17,893.7

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

60,333.31

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (496+600)

718,770.38

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,674.78

312 Inversiones financieras temporales

2,298.28

315 Ctas y Ccbs. por cobrar clientes no relacionados

476,147.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,788.14

318 Ctas y Ccbs. por cobrar clientes relacionados

68,383.61

321 Ctas cuentas por cobrar

60,087.43

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,254.49

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

0

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

6,745.6

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

638,836.04

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas (excluyendo ganancias con tarifa 12%)

455,858.1

602 Ventas netas locales (excluyendo ganancias con tarifa 12%)

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

9,298.78

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

465,156.88

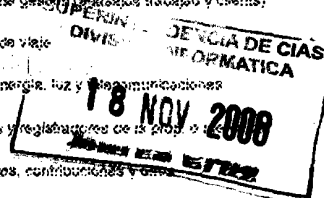
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

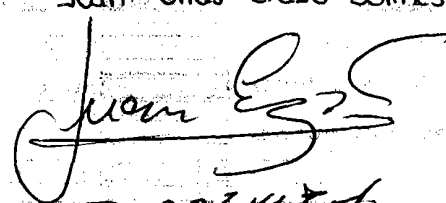
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias ref. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	31,886.1	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,290.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,254.13	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, bimotores y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	32,024.27	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	80,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	79,820.72	723 Gasto de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,338.46
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79,834.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (fondo de reserva)	6,763.12
361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,986.54
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.	132,644.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	79,834.31	730 Remuneraciones a otros trabajos, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,666.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	34,080.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	156.77
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,666.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,886.92
383 Ctas. y Deud. x cobar. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,008.65
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	3,638.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pasajes, trabajos y cliente)	23,784.24
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,976.29
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,477.57
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,110.33
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,526.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	718,770.36	750 Deprec. acelerada veh. en transp. y camión	0
406 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	81,554.86
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	59,883.98	753 Amortiz. y gasto por ofer. de centavo	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,073.66
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



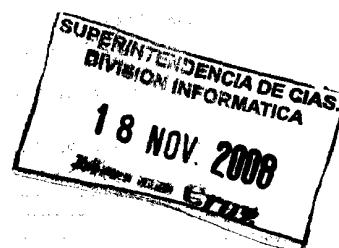
416 Obligaciones con instit. financieras locales	88,094.8	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de acreedores locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,761.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	7,086.46	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	636.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadores	1,258.5	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	4,758.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	36,477.78	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	433,430.57
432 Crédito a mutuo	0	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	201,834.34	801 Utilidad del ejercicio (635-799 mayor que 0)	31,726.28
436 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (635-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	4,758.95
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	1,374.47
448 Prestamos acreedores y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de acreedores y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partido a trib. arbit. a divid. percib. otras soc.	0
456 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partido a trib. arbit. a otras rentas exent.	0
458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones para justificación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
460 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,341.81
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	466,602.7	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	28,341.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,086.46
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	466,602.7	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en el ejercicio realizadas en el ejerc. local	6,745.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos del ext.	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
496 TOTAL DEL PASIVO (439-459-479-486)	668,437.04	886 Saldo a favor contribuyente	0
		888 Saldo impuesto a la renta a pagar	339.95
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-228 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0
		B: (10 2% PT)+(2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.	
		888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707774188	901 PAGO PREVIO	339.95
199 RUC CONTADOR	1704897832001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
905 Cheque, deb. bancaria, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		917 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Camp 912 y 921) 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			

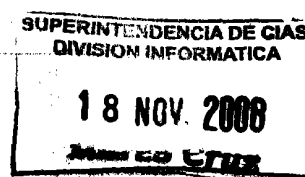
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870216614980
 Fecha Recaudación: 17/10/2008

Juan Elias Erazo Solines

 170777418-6


 Veronica R. Bravo Cartagenova
 CPA 171969
 RUC 1704997632001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791286324001
CEP#(Número de Serie)	870216614980
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCTIVA C.E V. CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/10/2008
Hora de Declaración	02:48:04 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/10/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00




Verónica R. Bravo Cartagenov
 CPA 171969
 RUC 1704997632901