

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	8723431
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	<input type="radio"/>	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	79
201 RUC	1791319362001	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CARGA AEREA EXPOCOMEX INGENIEROS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53548		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
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	9,293.44
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	232.49
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	35,180.37
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	248,939.95	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	599,121.92
313 Inversiones financieras temporales	2,061.06	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,706,913.8	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,153,834.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	834,265.7	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,490,948.92
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1,955,458.16	601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	14,993,158.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,528.32	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	193,875.82	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	20,520.23
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	138,000.94
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	755,990.93	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	402,708.37	609 Utilidad en venta de activos fijos	1,176.05
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	87,897.8	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	46,136.98	699 TOTAL INGRESOS	15,152,855.63
333 Amendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	846,411.9
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,571,245.89	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	6,814,531.43
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	843,868.53
341 Terrenos	1,031,962.11	715 Inventario inicial de materia prima	0
342 Edificios	692,653.33	716 Compras netas locales de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	717 Importaciones de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
345 Muebles y enseres	141,258.33	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
346 Maquinaria y equipo	103,465.34		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	124,542	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	77,442,97	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	146,14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	251,767,19	723 Baja de inventanos	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	459,700,11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,919,703,03	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	81,999,21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	337,363,63
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.	3,028,752,05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,919,703,03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	68,824,89
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	68,772,91
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	15,742,87
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	677,650,17
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	364,127,69
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,575,02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	45,654,18
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)	93,163,96
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	72,286,35
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	84,168,75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pasajeros trabajad y clients)	121,104,59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	200,525,31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	548,88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.	10,005,19
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,345,78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	104,299,23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,490,948,92	750 Deprec. atelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,938,41
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	771,072,68
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	890,442,71	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	319,588,78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	169,478,43
415 Obligaciones con instit. financieras locales	177,136,41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	92,800,09
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	27,957,07
419 Préstamos de accionistas locales	45,415	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,157,97	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	176,728,61	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	14,517,85	761 Otros gastos locales	247,967,7
428 Obligaciones con empleados	57,681,25	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	137,267,7	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	4,946,58	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,237,737,4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,876,882,86	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	915,118,23
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	423,258,64	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	2,236,794,74	803 (-) 15% Participación trabajadores	137,287,7
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	38,178.46	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,780,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	866,580.71
448 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	0	814 = Utilidad gravable	1,844,411.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,460,231.84	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	384,983.79
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,259,427.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	372,604.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	193,875.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Ret	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,337,114.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo a favor de la renta a pagar	178,728.61

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
13 MAYO 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL GRUPO LA RENTA

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.)

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703321659	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702596345001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	178,728.61
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	178,728.61	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	178,728.61

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175729762
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

Joan Fernando Cevallos Mantilla

17 0332185-9
 JOAN FERNANDO CEVALLOS MANTILLA

Gladys Cecilia Cevallos de Galarraga

CJ 170259634-5
 GLADYS CECILIA CEVALLOS DE GALARRAGA