

FORMULARIO

101

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

ASMI.

24 ABR 2008

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8675344

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990215456001

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.

203 EXPEDIENTE

581775

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

94,620.58

313 Inversiones financieras temporales

1,255,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

900

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,217,997.66

321 Otras cuentas por cobrar

594,330.62

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

17,674.02

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

12,904.48

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

245,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

31,712.65

508 Reservas facultativa y estatutaria

56,944.25

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

111,072.66

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

84,773.81

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

529,503.37

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,231,927.85

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

535,895.49

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

713,861.71

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

1,249,757.2

338 Otros activos corrientes	3,262.59	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,196,689.95	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	388,227.73
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. los de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Impo. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	659,296.39	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	715 Invent. inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras de materiales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	37,341.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	103,678.76	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	170,739	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	185,251.27	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	37,008.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	586,079.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	605,237.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
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.	20,391.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	605,237.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,896.81
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	25,853.72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros reaseguros (pólizas y primas)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,146.55
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	3,789.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (aportación, cobranza y clientes)	6,122.74
389 Inversiones a largo plazo otras	430,000	745 Gastos de viaje	494.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,410.1
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	23.07
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	430,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,897.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	77,240.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+397)	4,231,927.85	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	429,236.77	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	263,671.94
415 Obligaciones con instit. financieras locales	12,463.75	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	15,379.66	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,438.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	265,578.06
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	3,057.32	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,130,544.51
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	494,576.38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	119,212.69
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	38,470.68	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	2,154,764.98	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	51,731.31	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,542.82
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	125,000	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,389,966.97	814 = Utilidad gravable	137,755.51
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	837,881.13	816 (Utilidad 814) Reinversión Capital	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravable (814-805)	137,755.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	837,881.13	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,438.88
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	15,582.74
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	2,091.28
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,702,424.48	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

16,764.86

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

23,118.47

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

0905624128

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0913576492001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

16,764.86

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

16,764.86

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

16,764.86

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (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 DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990175248895

Fecha Recaudación: 18/04/2008

Constructora THIAIA VICTORIA S.A.

Ing. Carlos Henrique Ayala
PRESIDENTE

CONSTRUCTORA THIAIA VICTORIA S.A.

Diana Quiroz Salazar



Gen. AGAL

RESPONSABLE:

Formal Sup. ides
Y ANEXOS

5817

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990215456001
990175248895
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.
2007
18/04/2008
01:54:44 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 16,764.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16,764.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 16,764.86
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 16,764.86 , será debitado el 18/04/2008 a la cuenta 4649901 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.