



## FORMULARIO

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

101

ADM. 24 ABR 2008

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8675344

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 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

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

245,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

31,712.65

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

56,944.25

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

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

111,072.68

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

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

84,773.81

311 Caja bancos

94,620.58

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

1,265,000

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

529,503.37

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

900

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,231,927.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas 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

## 600 INGRESOS

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

0

## 601 Ventas netas fiscales gravadas con IVA 0%

0

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

17,674.02

## 602 Ventas netas fiscales gravadas con IVA 0%

535,895.49

326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

713,861.71

330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

12,804.48

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

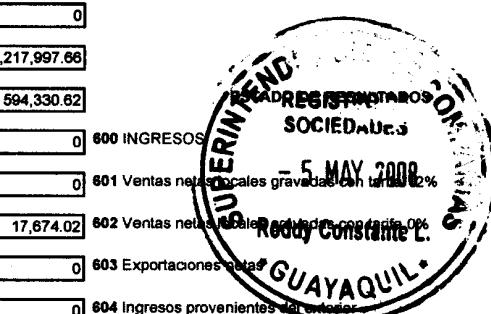
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

1,249,757.2



338 Otros activos corrientes	3,262.59	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,198,689.95	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	388,227.73
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras netas de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importación de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	659,298.39	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas de materia prima	0
345 Muebles y enseres	37,341.53	717 Importación de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	103,678.76	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas 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
363 Otros activos fijos tangibles	37,008.64	722 (-) inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	588,079.69	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	605,237.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		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 cambiario. (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	REGISTRO DE SOCIEDADES	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguro y reaseguro (polizas y seguros)	0
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	9,146.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	3,789.56
389 Inversiones a largo plazo otras	430,000	744 Gastos de gestión (agencia, despachos y clients)	6,122.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	494.8
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,410.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	430,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	23.07
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,697.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+339+369+370+380)		749 Depreciación de activos fijos	77,240.17

398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+3/8+397)	4,231,927.85	/eu Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Revisión cuentas incobrables	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	283,671.94	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	AGUAS X ANEXOS		
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias en exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	756 Gastos sujetos a pagos a terceros locales	0	
421 Préstamos de accionistas del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0	
427 Obligaciones con el IESS	760 Gasto provisiones deducibles	0	
428 Obligaciones con empleados	761 Otros gastos locales	265,578.06	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	762 Otros gastos del exterior	0	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	763 IVA que se carga al gasto	0	
431 Provisiones	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
432 Crédito a mutuo	765 Pérdidas en cartera	0	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,130,544.51	
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	119,212.69	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores	0	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,542.82	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	51,731.31 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0	
459 Provisiones	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
461 Crédito a mutuo	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814 = Utilidad gravada	137,755.51	
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida	0	
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad - 814) Reinvertido en capital	0	
473 Otros pasivos diferidos	817 (Utilidad - 814) Saldo utilidad gravada (814-816)	137,755.51	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO *	34,438.88	
480 OTROS PASIVOS	819 (-) Anticipo pagado	15,582.74	
481 Ingresos anticipados	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,091.28	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0	
498 Pasivos contingentes (informativo)	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0	
	898 Saldo a favor contribuyente	0	



899 Saldo impuesto a la renta a pagar	16,764.86		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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.			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<b>0905624128</b>	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	<b>0913576492001</b>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<b>16,764.86</b>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<b>16,764.86</b>	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<b>16,764.86</b>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO	<b>BANCO DEL PICHINCHA C.A.</b>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175248895

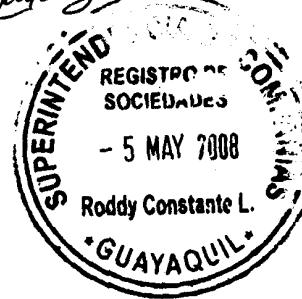
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Constructora THALIA VICTORIA S.A.

Ing. Carlos Enrique Ayala  
 Presidente

**CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.**

Diana Guierrez Galaz



Editorial Sup.  
 Ediciones  
 y Anexos

Car.  
 AGAL

Responsible:

Roddy Constante L.

Guayaquil

2008

**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 Débito**

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**

\$ 16,764.86

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total a Pagar**

\$ 16,764.86

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 16,764.86

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

\$ 0.00

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

