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**	8718227
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991012060001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA WRENSA S.A.			
203 EXPEDIENTE	58649				

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	1,220.24
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	276,625.33
321 Otras cuentas por cobrar	1,961.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,124.36
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12.54
326 Inventario de materia prima	18,516.04
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias 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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	12,000
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	434,194.49
508 Reservas facultativa y estatutaria	220,807.43
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	484,536.99
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,772.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	186,237.15
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	645,888.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	249,250.39
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	249,250.39

21 MAY 2008

Responsable: Firma

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 MAY 2008
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes	83,099.01	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385,558.66	**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 socied	0
341 Terrenos	224,895	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	54,741.09	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	3,478.68	**715** Inventario inicial de materia prima	11,676.62
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	40,401.16
345 Muebles y enseres	77.7	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,712.43	**718** (-) Inventario final de materia prima	18,516.04
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,437.22	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	246,674.76	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	279,727.35	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,242.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259,289.53	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,840.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	5,032.99
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.	1,901.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	259,289.53	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	8,968.77
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de perscl. rel.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	7,050.99	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	6,010.9	**737** Combustibles	4,741.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,040.09	**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 del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	6,574.91
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	20,215.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	519.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,322.58
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	4,480.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	7,499.69

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 MAY 2008
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	645,888.28	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	969.5
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
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	273.85	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,257.41	**761** Otros gastos locales	48,461.62
427 Obligaciones con el IESS	612.04	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	887.58	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,406.52	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	243,333.18
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,437.4	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,917.21
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	887.58
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	444,068.17	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ex	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a dividendos y otras	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	5,029.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444,068.17	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	5,029.63
473 Otros pasivos diferidos	10,145.56	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,257.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,145.56	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12.54
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)	459,651.13	**898** Saldo a favor contribuyente	0

SRI Dirección Regional Litoral Sur Servicios Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS 21 MAY 2008 Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO EN LOS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 MAY 2008 GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,244.87
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.	4,427.16
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	0908836877	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909127961001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,244.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,244.87	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,244.87

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	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175677728
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Gerente General

CPA. José Loza Pacheco
CONTADOR
REG. NAC. 24690

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES
21 MAY 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 MAY 2008
GUAYAQUIL

586049

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991012060001
CEP#(Número de Serie)	870175677728
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA WRENSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	05:29:06 PM
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,244.87
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,244.87
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,244.87
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,244.87 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 MAY 2008
GUAYAQUIL