

[Handwritten Signature]
 12 DIC 2008



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

8888393

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

0190054314001

CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.

203 EXPEDIENTE

605077

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,704,004

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

643,130.92

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

6,469.98

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

33,428.56

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

223,370.79

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

30,373.85

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,768.44

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

44,477.94

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

240,034.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

304,772.3

321 Otras cuentas por cobrar

15,745.82

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,117.41

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

116,386.99

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

7,821.6

326 inventario de materia prima

291,030.36

327 inventario de productos en proceso

2,866,399.1

328 inventario de suministros y materiales

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

32,770.9

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,643,546.54

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,147,558.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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

116,386.99

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

782,160.62

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

7,821.6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 inventario de materia prima

291,030.36

603 Exportaciones netas

0

327 inventario de productos en proceso

2,866,399.1

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

0

330 Mercaderías en tránsito

32,770.9

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

782,160.62

338 Otros activos corrientes	355,966.76	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,280,523.84	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 sociedad	0
341 Terrenos	246,600	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	210,577.27	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	137,453.36
344 Instalaciones	95,896.19	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,559,471.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	291,030.36
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,598,603.63
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,866,399.1
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,965,379.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,235,141.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	438,904.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,842,783.74	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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,842,783.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	44,999.13
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	624.99	736 Promoción y publicidad	5,341.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	38,648.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	624.99	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)	61,239.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	156,146.15
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,186.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	23,626.08	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	741.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	23,626.08	748 Impuestos, contribuciones y otros	66,636.59
398 Activos contingentes (informativo)	872,220.5	749 Depreciación de activos fijos	1,125.69

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	6,147,558.65	750 Deprec. acelerad veni. eq transp y carrin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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	369,596.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,348.69
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	175,272.44	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	306,507.4
427 Obligaciones con el IESS	162,081.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	145,376.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	32,939.06
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	779,392.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	852,326.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,767.96
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	415.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	822,941.11	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,521.63
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	5,006.8	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	32,873.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	827,947.91	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,823,737.21	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	32,873.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,218.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,823,737.21	819 (-) Anticipo pagado	7,821.6
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. 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)	3,504,012.11	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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

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

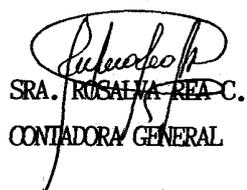
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177179649
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008



ING. VIVIANA ALVARADO
 GERENTE GENERAL



SRA. ROSALVA REA C.
 CONTADORA GENERAL