

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8838829

31 (O) ORIGINAL (B) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empresa única

201 RUC

1190084344001

CONSTRUCTORA AUSTRIORIEGO, CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

6736

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL ENTREGADOR EN EL EJERCICIO FISCAL

301 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 302 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 303 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 304 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)

ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos
 312 Inversiones financieras temporales
 313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
 317 (-) Provisión cuentas receivables
 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
 321 Cuentas por cobrar
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes
 326 Inventario de materia prima
 327 Inventario de productos en proceso
 328 Inventario de suministros y materiales
 329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén
 330 Mercaderías en tránsito
 331 Inven. repuestos, repuestos y accesorios
 332 Seguros pagados por anticipado
 333 Seguros pagados por anticipado
 334 Dividendos pagados por anticipo
 335 Ctas activas corrientes
 336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
 342 Edificios
 343 Ctas. en proceso
 344 Instalaciones
 345 Muebles y enseres
 346 Maquinaria y equipo
 347 Navas, aeronaves, aeronaves y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
 505 Aportes socios: acciones para la capitalización
 507 Reserva legal
 508 Reservas facultativa y estatutaria
 509 Reserva de capital
 512 Reserva por valuación: ganancias y otras
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
 517 Utilidad ajena. (Después de Part. Imp y Reserva)

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
 602 (-) Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
 603 Exportaciones netas
 604 Ingresos provenientes del exterior
 605 Rendimientos financieros
 606 Otros rentas
 607 Dividendos percibidos locales
 608 Otras rentas extranjeras
 609 Utilidad en venta de activos fijos
 610 Ingresos por otros medios (intereses, etc.)
 611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS
 711 Inven. inicial bienes no producidos por la sociedad
 712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
 713 Impulsiones de bienes no prod. por la sociedad
 714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad
 715 Inven. inicial de materia prima
 716 Compras netas locales de materia prima
 717 Importaciones de materia prima
 718 (-) Inven. final de materia prima
 719 Inven. inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	2,135.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
350 Vehículos, equipo de oficina, y equipo electrónico móvil	3,937.5	721 Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,325.15	722 (-) Inventario final de producción terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,400.18	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acumul. de veh, eq. transp. y camion	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,350
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,012.3	725 Salarios, sueldos y demás de personal de oficina	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLES		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,136.02
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comités y demás remuneraciones	676.68
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,012.3	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Amortizaciones y depreciaciones	1,673.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de la sociedad	1,987.13
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Gastos sueldos de directores administr. (Inc. 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	378.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	1,548.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Luces y señales	389.68
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancías fijas	0
381 Ctas. de. x cob. largo plazo c/ent. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercancías c/ent. relacionadas	0
382 Ctas. de. x cob. largo pl. c/ent. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y prestaciones)	1,517.31
383 Ctas. y de. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,248.83
385 (-) Provisión para deudas, c/ent. no relacionadas	0	743 Transporte	9,944.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y otros)	20,400
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	3,400
389 Otros gastos en el periodo largo plazo	0	746 Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	1,640.69
394 Otros activos	0	747 Hojas y registros de la prop. e mercancías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	371
399 Activos contingentes informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,557.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (355+368+379+397)	156,368.37	750 Deprec. acumulada veh, eq. transp. y camion	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
409 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuantías insubstanciales	0
411 Ctas. de. x pagar proveedores locales	17,918.57	753 Honorarios y gastos por d/te. de la comisión	0
413 Ctas. de. x pagar proveedores al exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	380.58
415 Obligaciones con otras financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con otras financieras al exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de sociedades locales	16,971.74	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de sociedades al exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,722.4	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones con el que pagar en el extranjero	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Gastos sueldos locales	9,973.83
428 Obligaciones con empresas	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajo, x pagar con el extranjero	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. con moneda y/o canjeable (divisas)	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Cuentas a recibir	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	688,824.88
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,612.71	800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	60,100.49
441 Ctas. y de. por pagar proveedores locales	0	802 Utilidad del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y de. por pagar proveedores al ext.	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	9,815.87
		804 (-) 100% Dividendos participaciones exentas	0

445 Obligaciones con interés financiero totales	0	805 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
447 Obligaciones con interés financiero del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
448 Préstamos accionistas y otras reas. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras reas. del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles para el exterior	0
452 Transfer. entre matriz y subsidiarias (int. ext.)	0	809 (+) Particip. a beneficio de otros socios	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a otros socios	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por asociadas	0	811 (+) Amortización de valores recibidos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Gastos por pérdidas de reas. financieras	0
461 Dividendos a socios	0	814 = Liquidación gravable	51,085.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Faltante	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 = Faltante	0
471 Anticipo de impuestos	35,600	817 = Faltante	51,085.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,774.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,600	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (+) Ret. en la ho. realizaciones en el ext. fiscal	9,081.83
481 Ingresos diferidos	0	821 (+) Retenciones por dividendos recibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por imp. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Creas. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	22,212.71	824 Saldo a favor de contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,719.83
Dudoso que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 187 de la modificación 2004-020 de la L.R.T.R.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		826 Anticipo próximo año C.R. a: 100% (123-100)	0
		827 = ((123-100) * 100) * 100 = 100.00	0
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101835550	829 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTRIBUTOR	1101428579001	830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826-827)	3,719.83
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,719.83	831 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	832 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	833 TOTAL PAGADO (802+803+804)	3,719.83
HASTA DEL CRÉDITO SOLARER			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN SOLARER			
915 Resolución No.	916 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Comp. 914 y 915) Ley No.		922 Registros civiles No.	
923 Año	no existe prob	924 Año	no existe deb.
925 Año		926 Año	
927 FORMA DE PAGO			
928 PAGO			
		BANCO DE LOJA S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Serial: 870174881826
Fecha Recaudación: 16/04/2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 4/28/2008