

68065
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0991257667001
870184522360
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA Y.W. S.A.
2005
13/06/2008
20/04/2006
02:34:42 PM
20/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 343.33
\$ 86.02
\$ 10.30
\$ 439.65

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 439.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 439.65 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9602220
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nomina	
	0991257667001	CONSTRUCTORA Y W. S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional 200

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización 600

507 Reserva legal 22.76

508 Reservas facultativa y estatutaria 206.93

509 Reserva de capital 2.754.47

512 Reserva por valuación: donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 2.545.76

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 5.332.19

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 997.73

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 9.037.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 362.54

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 7.052.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1.183.04

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient. 0

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 mercader. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

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

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.598.46

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 97.920.04

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

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

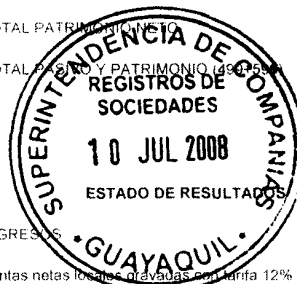
610 Ingresos por reembolso (informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 97.920.04

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,292
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	439.16
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,292
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	439.16

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	439.16

OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,037.62

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	169.96
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,528.58
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	200.13
742 Suministros y materiales	51,744.12
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias, viajes y clients)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,822.91
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	129.16
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	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	8,039.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	45,388.41
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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 Peridas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	101,983.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,039.89	801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,063.23
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	9,139.05
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	5,075.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad, exced. reinvertir y capitalizar)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad - 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	5,075.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADO	1,268.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	925.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por ing. en la fle. 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)	8,039.89	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	343.33
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	0
		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	0905918066	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918019902001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	343.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	439.65	903 INTERESES POR MORA	86.02
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10.3

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Numero Serial: 870184522360

Fecha Recaudacion: 13/06/2008

