

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	8636813
31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	129
201 RUC	1790277046001	CEMISE CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MAQUINARIA INSTALACIONES Y SERVICIOS S A	
203 EXPEDIENTE	7036-1976		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	4,000
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 futura capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,178.09
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	54,910.27
		509 Reserva de capital	141,194.68
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	325,541.63
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	56,559.58
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	587,384.25
311 Caja bancos	28,769.85	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,761,579.14
313 Inversiones financieras temporales	372,243.61		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	124,579.25	ESTADO DE RESULTADOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	600 INGRESOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,066,510.63
321 Otras cuentas por cobrar	1,114,248.2	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	603 Exportaciones netas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	31,689.42	605 Rendimientos financieros	69,662.35
326 Inventario de materia prima	0	606 Otras rentas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	607 Dividendos percibidos locales	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	608 Otras rentas exentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
330 Mercaderías en tránsito	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	699 TOTAL INGRESOS	2,136,172.98
332 Seguros pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,671,030.33		
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod por la socied	0
341 Terrenos	325.35	713 Importaciones de bienes no prod por la socied	0
342 Edificios	15.231.04	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 locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10.960.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1.014.853.26	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	50.326.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	762.855.18	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	764.002.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	347.089.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.090.548.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	73.341.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54.213.35
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	18.162.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1.090.548.81	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	206.840.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person nat.	0
373 Gastos de investigacion 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	0	736 Promoción y publicidad	1.848
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	65.234.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	34.511.4
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	811.868.98
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	14.956.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7.927.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	25.226.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	27.124.98
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	158.489.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	61.769.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2.761.579.14	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	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 Cltas doc. x pagar proveedores locales	679.567.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	65.151.73
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	443,893.69	706 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	12,884.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,887.79	761 Otros gastos locales	64,243.68
427 Obligaciones con el IESS	4,658.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,321.96	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,726.01	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,037,999.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,199,940.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	98,173.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	331,278.09	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,726.01
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	622,976.28	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,103.8
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	20,000	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 = Utilidad gravable	107,551.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	974,254.37	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)	107,551.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,887.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc fiscal	31,689.42
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)	2,174,194.89	898 Saldo a favor contribuyente	4,801.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)		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	1730101205	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711894525001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 IMPUESTO POR MORA	0
906 Compensaciones			0

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990174863464

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

In. Ramiro Fernandez
GERENTE GENERAL

Ing. Mónica Aldás
CONTADORA