50 0184074

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 3 2 9 1 4 5 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S. A. (CONCILECS) | EXPEDIENTE 72978

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	11.273,15
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	6.470,47
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	95.736,00
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA BANCOS	4.918,79	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.425,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.459,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	83.853,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	122.762,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	60.701,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	938,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	60.701,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.316,36	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	85.736,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	3.780,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	23.660,88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.755,71	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DEL TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	46.296,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94.421,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	9.506,52
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.883,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	14.400,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	94.421,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	250,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.530,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	225,00	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,00	LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	4.996,30
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	355,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.110,17
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	122.762,56	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	15.243,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	50,00
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	22.988,47	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (informativo)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AL EXTERIOR (informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EL IESS	677,12	LOCALES	2.893,00
CON EMPLEADOS	-	DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	94.019,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.908,59	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	33.318,65
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	-	EN EL PAÍS	2.893,00
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) * 15%	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	-
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	30.425,65
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	-
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	560,95
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	938,57
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489	38.908,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822+823>0	1.499,52
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor contribuye la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*VRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		MEDIANTE COMPENSACIONES	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALFONSO LOOR F. | FIRMA CONTADOR: ING. VICTOR MONTER

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No. 0 9 0 0 9 1 1 4 9 6 | 0 9 9 0 6 0 2 0 6 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 822 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES REGISTROS DE 30 ABR 2008 Pedro Maridueña GUAYAQUIL

Banco del Pichincha Agencia Torre PAGADO CAJA 011-07

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06