

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

8795303

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC

1790500705001

PRODASFALT SA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

25,920

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

64,770.74

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,230.54

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

3,746.13

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

199,931.31

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

6,119.59

311 Caja bancos

13,917.47

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

719.81

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

302,718.31

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

103,991.44

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

679,855.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,521.76

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

214,356.76

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

21,803.59

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,370,486.23

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

19,714.16

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Otras rentas

134,786.5

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

119,348.52

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas percibidas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Ingresos por reembolso (informativo)

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,000.63

699 TOTAL INGRESOS

2,505,272.73

333 Arrendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

334 Dividendos pagados por anticipado

0

710 COSTO DE VENTAS

338 Otros activos corrientes

36,388.44

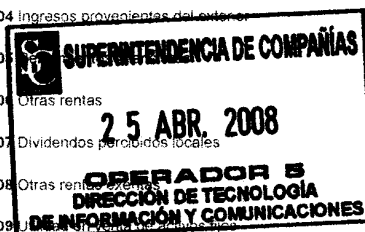
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

285,846.12

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

525,719.06

340 ACTIVO FIJO

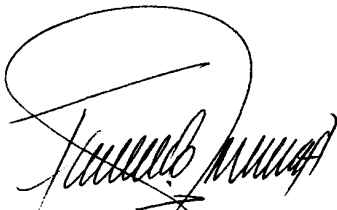


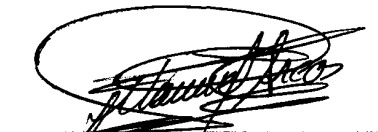
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,786,528.77
341 Terrenos	4,260.83	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	528.17	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	119,348.52
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	113,790.92	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	53,429.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	38,342.15	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	65,320.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	141,919.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	155,918.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133,752.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	10,331.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,812.86
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.	4,817.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	133,752.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	57,233.56
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	79,037.72
371 Gastos de organización y constitución	12,754.45	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,556
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	20,204.39	736 Promoción y publicidad	16,593.01
378 (-) Amortización acumulada	12,574.86	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,383.98	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,940.23
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,334.55
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	5,966.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	3,072.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17,105.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,187.38
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	5,590.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,138.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	679,855.08	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,107.3
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	183,707.09	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	5,079.64
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,687.55
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,818.51	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	40,341.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	58,583.67
427 Obligaciones con el IESS	2,101.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	777.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,324.76	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,613.17	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,491,118.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	240,684.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,154
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,324.76
443 Clas 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	8,011.04
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	32,241.1	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	18,840.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,241.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	63,914.49	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	18,840.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,710.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	63,914.49	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	21,803.59
481 Ingresos anticipados	40,297.14	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	40,297.14	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)	377,136.77	898 Saldo a favor contribuyente	17,093.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret	
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706572326	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710106483001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
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
 Número Serial: 990176448551
 Fecha Recaudación: 24/04/2008


Arq. Fernando Hermosa
 C.I. 1706572326


Ing. Manuel Arcos
 RUC: 1710106483001