50 0154188

INFORMANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados (sólo número): 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 2 9 0 0 9 6 8 1 3 0 0 0 1

APELLIDOS Y NOMBRES O DENOMINACIÓN SOCIAL: Construcciones de Jaime Fernando Vivero Cevallos

EXPEDIENTE: 82006

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DÉBITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Sólo IR, IE y ISD)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27.700,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	66.918,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	237,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.972,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5.377,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	17.505,93
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177.632,21
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	28.810,22
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	13.313,37
MUEBLES Y ENSERES	180,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34.125,74
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.902,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.213,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.519,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 350)	174.227,67
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 380)	174.227,67
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	27.534,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	40.000,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–
(-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.403,58
CON EL IESS	146,20
CON EMPLEADOS	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.407,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.136,30
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
ACREEDORES POR RELACIONADAS	–
ACREEDORES POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO (420 + 450 + 470 + 480)	73.136,30

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	14.251,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	72.603,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	13.088,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.742,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	174.227,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.778.378,12
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 690)	2.778.378,12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.973,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.632.701,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.505,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.160,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.354,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.346,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.743,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	2.210,87
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.345,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	215,27
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, mensajeros y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	100,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.605,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	315,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.553,02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	237,51
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	3.577,83
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (informativo)	–
AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES SOCIALES	–
LOCALES	47.052,72
DEL EXTERIOR	–
MA QUE SE CARGA AL GASTO	2.407,52
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.762.353,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 790 > 0)	16.016,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (690 - 790 < 0)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.402,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Dir. - 1%)	–
OTRAS RENTAS EXENTAS (Dir. 40%) - 15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-804-806-807-809-886-812-811-813=3	13.614,31
= PÉRDIDA 801-802-805-804-806-807-809-886-812-811-813=4	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.403,58
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.877,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	526,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si ignoto de marcar valor conforme lo ley, Ref. resolución NAC-DGER2006-0001)	14.651,71
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	526,16
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	526,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO	526,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN LA LEY DE SEGURIDAD JURÍDICA DEL SECTOR PÚBLICO (Art. 141 de la Codificación 2005-026 de la LRTI)

Cesar A. Vivero Jaramillo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Vivero

NOMBRE: Olga Burgos U

C.I. No.

RUC No.

0 2 0 0 3 6 8 8 2 5 | 1 2 9 0 0 9 6 8 1 3 0 0 0 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE CHEQUES DE PAGO

BENEF.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
CHQ.	USD	USD	USD

SIMPLIFICADO / RIMPE No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCCIONES DE JAIME FERNANDO VIVERO CEVALLOS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990394001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

17-018-002027-7
CONSTON BANCO
526.16
0.50
0.00
526.66
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Ventanas
14 ABR 2008
17-V4 VENT. 17-V4