

50 000400

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC	Razón Social Denominación	Año	1º Formulario que Sustituye
099 14663001	CONSTRUCCIONES S.A.	2007	—
DEPENDIENTE		83017	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos	250.00	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Investimientos y Finanzas Temporales	—	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	—	Reserva legal	
(1) Provisión cuentas incobrables	—	Reserva facultativa y estatutaria	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	—	Reserva de capital	
Otras cuentas por cobrar	1597.01	Reserva por valuación, donaciones y otras	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T.A. renta antes de impuestos)	—	(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T.A. renta después de impuestos)	—	Utilidad del ejercicio (dividendo de Participación, Impuesto y Transferencia)	
Impuesto de Materia Prima	—	(1) Pérdida del ejercicio	
Impuesto de Productos en Proceso	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	
Impuesto de Suministros y Materiales	—	2.099.42	
Impuesto de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
Impuesto de Transito	—	2.099.42	
Impuesto de Repuestos, Herramientas y Accesorios	—	400 + 300	
320 PASIVO		600 INGRESOS	
330 PASIVO LARGO PLAZO		610 INGRESOS LOCALES OBLIGADOS CON TERCEROS	
Empréstitos	—	Ventas netas locales obligadas con terceros	
Arrendamientos pagados por anticipado	—	Ventas netas locales obligadas con terceros	
Dividendos pagados por anticipado	—	Exportaciones netas	
Otros activos corrientes	—	Ingresos provenientes del exterior	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1847.01	Reembolsos financieros	
340 ACTIVO FIJO	—	Otras rentas	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	Dividendos percibidos locales	
Terrenos	—	Otras rentas corrientes	
Edificios	—	Rentas de bienes de activos fijos	
Obras en proceso	—	Ingresos por reembolso	
Instalaciones	—	TOTAL INGRESOS	
Muebles y enseres	120.82	700 COSTOS Y GASTOS	
Maquinaria y equipo	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Navío, aeronaves, barcos y similares	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Equipos de computación y software	—	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos fijos tangibles	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	14.01	Inventario inicial de materia prima	
(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	106.81	Compras netas locales de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106.81	Importaciones de materia prima	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(1) Inventario final de materia prima	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada	—	Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Inventario inicial, productos terminados	
TOTAL ACTIVO FIJO	209.83	(1) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS	106.81	Baja de inventarios	
ACTIVO DIFERIDO	—	Bienes, salarios y demás remuneraciones	
Gastos de organización y constitución	182.00	Bienes, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Aportes a la seguridad social (salvo fondo de reserva)	
Saldo de costo de diferencial cambiario (diferencias año 2004)	—	Beneficios laborales y remuneraciones	
Otros activos diferidos	—	Gasto provisión para jubilación patronal	
(1) Amortización acumulada	36.40	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145.60	Remuneraciones a otros transaccionistas autónomos	
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Honorarios a extralibros por servicios ocasionales	
Clientes relacionados	—	Mantenimiento y reparaciones	
Clientes no relacionados	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Provisión cuentas incobrables no relacionadas	—	Comisión a sociedades	
Acciones y participaciones	—	Promoción y publicidad	
Otras	—	Comunales	
Otros gastos anticipados largo plazo	—	Lubricantes	
Otros activos	—	Arrendamiento mercantil local	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Arrendamiento mercantil del exterior	
ACTIVO CORRIENTES (Interim)	2.099.42	Seguros (reaseguros, prima y cesante)	
TOTAL DEL ACTIVO	2.099.42	Suministros y materiales	
400 PASIVO	—	Transporte	
410 PASIVO CORRIENTE	—	Gastos de gestión (agencia o comisión, transporte y otros)	
Locales	—	Gastos de viaje	
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales	—	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Del exterior	—	Impuestos, contribuciones y otros	
Locales	—	Depreciación de activos fijos	
Del exterior	—	Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Con la administración tributaria	—	Amortización (provisión de bienes e intangibles)	
Por pagar del ejercicio	—	Provisión cuentas incobrables	
Con el IESS	—	Amortización y gasto por diferencias de cambio	
Con empleados	—	Locales	
Provisiones para jubilación patronal	—	Al exterior	
Transferencias casa matriz y sucursales (de años)	—	Locales	
Provisiones	—	Al exterior	
Crédito a mutuo	—	Locales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	Al exterior	
420 PASIVO LARGO PLAZO	—	Gasto provisiones deducibles	
Locales	—	Locales	
Del exterior	—	Del exterior	
Locales	—	No que se cambia al gasto	
Del exterior	—	Pérdida en venta de activos fijos	
Locales	—	Pérdida en venta	
Del exterior	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Transferencias casa matriz y sucursales (de años)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Acquisiciones por relaciones	—	Utilidad del ejercicio	
Acquisiciones por terceros	—	Pérdida del ejercicio	
Provisiones para jubilación patronal	—	(1) 15% participación trabajadores	
Provisiones	—	(2) 100% dividendos percibidos eventuales (Transferido campo 802)	
Crédito a mutuo	—	(3) 100% otras rentas eventuales (Transferido campo 803)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	
430 PASIVO DIFERIDO	—	EN EL EXTERIOR	
Anticipo clientes	—	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	
Otros pasivos diferidos	—	Adquisición de terrenos de otras SOC. 2001-1991	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Otras rentas eventuales (Transferido campo 804)	
440 OTROS PASIVOS	—	(5) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
Reservas autorizadas	—	(6) Exoneraciones por bienes especiales	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(7) Exoneraciones por exoneración anticipada	
PASIVO CORRIENTES (Interim)	—	(8) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	
TOTAL DEL PASIVO	—	Saldo a favor contribuyente	
400 + 420 + 430 + 440	—	Saldo impuesto a la renta a pagar	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1994-026 de la L. 121)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRIME REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PRIME CONTADOR		SALDO UTILIDAD (GRANAL) 814 - 816	
MARIA Cevallos S. Victor Muñoz R		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RUC N° 0904203765001		(1) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE OTRAS, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		Saldo a favor contribuyente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD (GRANAL) 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		Saldo a favor contribuyente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD (GRANAL) 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		Saldo a favor contribuyente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD (GRANAL) 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		Saldo a favor contribuyente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD (GRANAL) 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		Saldo a favor contribuyente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD (GRANAL) 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	