

8442

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

8729239

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

139

201 RUC

1790619079001

CECOM COMPANIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

844284

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

20,000

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 fut. capitalización

1,520

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

10,000

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

19.63

509 Reserva de capital

1,550.45

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

80,488.41

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

149,133.58

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

262,712.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

937,760.57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

80

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

838,452.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

17,411.01

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

17,084.27

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

37,485.58

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

3,217.69

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

29,305.41

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,059.53

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

911,274.33

340 ACTIVO FIJO

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,838,803.85

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

225,892

603 Ventas netas extranjeras gravadas con tarifa 12%

0

604 Ingresos provenientes de otros ejercicios

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,655.93

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

404.45

610 Ingresos por reembolso (Información)

0

699 TOTAL INGRESOS

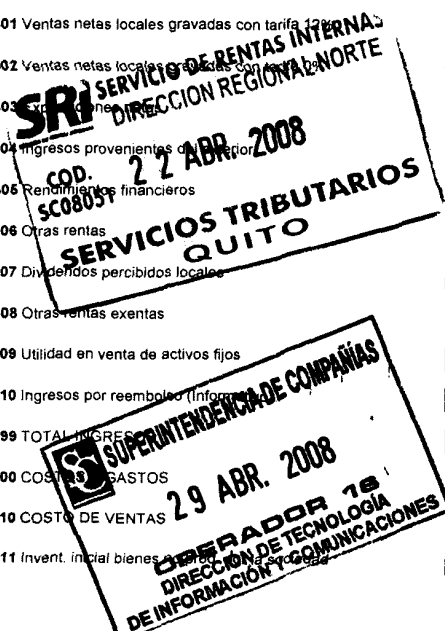
2,066,756.23

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	29,820.68
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,020
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,231.3
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,564.14
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,507.84

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,507.84

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,500
389 Inversiones a largo plazo otras	478.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,978.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	937,760.57

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Clases doc. x pagar proveedores locales	426,211.84
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y costas)

742 Suministros materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, luz, gas, calefacción y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

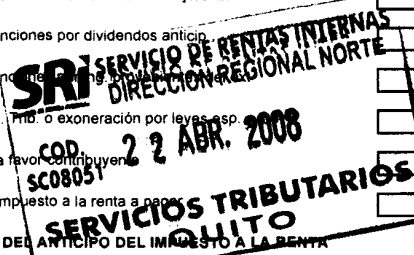
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

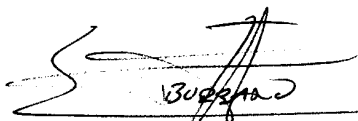


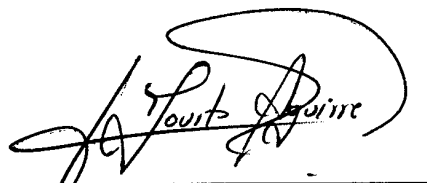
416 Obligaciones con instit. financieras locales	13,906.16	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48,433.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	49,864.14	761 Otros gastos locales	434,990.51
427 Obligaciones con el IESS	54,684.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	29,935.41	763 IVA que se carga al gasto	6,001.92
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35,198.22	764 Pérdida en venta de activos fijos	364.02
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,460.88	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,832,560.29
432 Crédito a mutuo	4,353.96	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	675,048.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	234,195.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,198.22
443 Ctas 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	458.84
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	199,456.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	199,456.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	49,864.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	29,305.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	675,048.5	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	20,558.73
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	1715509012	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704537305001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20,558.73
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	20,558.73	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20,558.73
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175787850
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Juan Burbano Terán
 C.I. 1715509012


FIRMA CONTADOR GENERAL
 Jovita Aguirre
 RUC 1704537305001

