

## 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

8395737

## 31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

## 201 RUC

1791704628001

CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNING CIA LTDA

## 203 EXPEDIENTE

86314-1999

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 800 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

801 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

5,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

805 Aportes socios/asociados para fut. capitalización

100

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

807 Reserva legal

2,271.84

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

806 Reservas facultativa y estatutaria

153.43

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

0

808 Reserva de capital

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

84,132.88

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,883.2

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

40,968.21

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

806 TOTAL PATRIMONIO NETO

131,363.17

311 Caja bancos

12,436.82

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

10,743.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

559.05

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

17,875.88

## 800 INGRESOS

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

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

762,307.81

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

9,475.02

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

803 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

58,986.13

805 Rendimientos financieros

804.96

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

806 Otras rentas

6,043.83

330 Mercaderías en tránsito

0

807 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

808 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

810 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

800 TOTAL INGRESOS

769,156.6

399 Otros activos corrientes

85,634.08

## 700 COSTOS Y GASTOS

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

196,069.49

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

401,442.99

|                                                         |            |                                                       |           |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 341 Terrenos                                            | 0          | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad  | 0         |
| 342 Edificios                                           | 0          | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0         |
| 343 Obras en proceso                                    | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima               | 0         |
| 344 Instalaciones                                       | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima            | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                   | 12,777.52  | 717 Importaciones de materia prima                    | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                 | 26,746.22  | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0         |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares                | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                    | 5,571.86   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil   | 211,231.24 | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                       | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo              | 122,796.59 | 723 Baja de inventarios                               | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 26,406.57 |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                          | 135,632.26 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de teroliz.      | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                  |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)   | 6,282.97  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares     | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 1,779.57  |
| 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.       | 76,637.74 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)                         | 135,632.26 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 5,809.31  |
| 370 OTROS ACTIVOS                                       |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                         |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 9,319.31  |
| 371 Gastos de organización y constitución               | 526.5      | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros         | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.     | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambi. (De 2004)        | 0          | 735 Comisión a sociedades                             | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                             | 0          | 736 Promoción y publicidad                            | 0         |
| 379 (-) Amortización acumulada                          | 526.5      | 737 Combustibles                                      | 3,027.64  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                               | 0          | 738 Lubricantes                                       | 24.06     |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                 |            | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 32,898.88 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad    | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad   | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 8,754.75  |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros           | 0          | 742 Suministros y materiales                          | 10,963.76 |
| 385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad    | 0          | 743 Transporte                                        | 12,044.22 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.      | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)  | 6,425.66  |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                     | 0          | 745 Gastos de viaje                                   | 19,892.16 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 6,369.64  |
| 394 Otros activos                                       | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 1,092.27  |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                           | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 11,019.69 |
| 398 Activos contingentes (informativo)                  | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                     | 32,109.64 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+379+397)                  | 332,221.71 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión       | 0         |
| 400 PASIVO                                              |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                    |            | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales               | 36,596.86  | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior          | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 5,279.01  |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales        | 36,406.6   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                    | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 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      | 4,000.07   | 760 Gasto provisiones deducibles                         | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 10,023.62  | 761 Otros gastos locales                                 | 31,709.7   |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 472.26     | 762 Otros gastos del exterior                            | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 4,850.23   | 763 IVA que se carga al gasto                            | 6,585.84   |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 6,148.23   | 764 Pérdida en venta de activos fijos                    | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                  | 0          |
| 431 Provisiones                                        | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | 718,168.39 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |            |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 100,988.57 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | 40,988.21  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 96,271.97  | 803 (-) 15% Participación trabajadores                   | 6,148.23   |
| 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                  | 6,937.3    |
| 448 Préstamos accionistas y cías relac. locales        | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías 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    | 1,983.2    |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | 0          |
| 458 Provisiones                                        | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0          | 814 = Utilidad gravable                                  | 40,094.08  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 96,271.97  | 815 = Pérdida                                            | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                  | 4,000      | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | 40,094.08  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | 10,023.62  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 4,000      | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |            | 820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejero. fiscal   | 9,475.02   |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo              | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0          | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext        | 0          |
| 495 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0          | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)                 | 200,259.54 | 896 Saldo a favor contribuyente                          | 0          |
|                                                        |            | 898 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | 548.5      |

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |               |                                      |       |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 1704051126    | 901 PAGO PREVIO                      | 0     |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1710251974001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 548.5 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 548.5         | 903 INTERESES POR MORA               | 0     |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0     |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 548.5 |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                                             |                          |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                      | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                              |                                             | 925 Día                  | <input type="text"/>                        |

930 FORMA DE PAGO

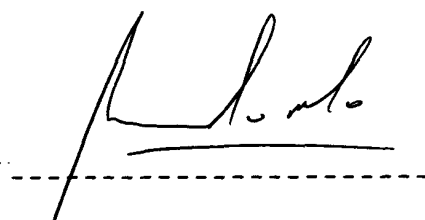
931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990172452462

Fecha Recaudacion: 03/04/2008



Sr. Roberto Perez  
Gerente General



Dr. Wilson Simbaña Condor  
Contador  
Reg: 24858