

88340

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO DE SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8494819

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 110

201 RUC 1791713311001 CONSTRUIR FUTURO S.A. CONFUTURO

203 EXPEDIENTE 88340

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	60,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	51,124.71
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,333,355.6
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)	250,877.08
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,695,357.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,517,527.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	17,541.66
313 Inversiones financieras temporales	388,743
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	559,518.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	24,490.1
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,213,368.91
321 Otras cuentas por cobrar	55,538.42
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	18.52
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	203,184.08
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	5,491.21
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	555,430.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,974,345.1
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,158,265.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6,012.7
606 Otras rentas	15,743.29
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,180,021.26

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

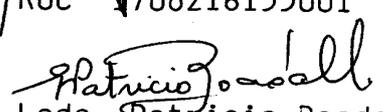
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,252,602.33
<b>341</b> Terrenos	248,329.23	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	17,325.14	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	23,268.7	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	514,696.72	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	24,963.78	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,500	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	525.9	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	297,612.58	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	776,663.49
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	534,996.89	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	75,015.13
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	107,411.91
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	182,591.09
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	534,996.89	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	634,113.5
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	80,301.06
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	19,602.71
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	8,185.88	<b>736</b> Promoción y publicidad	9,199.13
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	16,073.86
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,185.88	<b>738</b> Lubricantes	13,172.72
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	35,321.57
<b>381</b> Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	46.47
<b>383</b> Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	22,500.65
<b>385</b> (-)Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	229,795.45
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	13,384.84
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	1,010.01
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,552.65
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,376.04
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	14,029.23
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	108,387.13
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,517,527.87	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,371.72
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Cltas doc. x pagar proveedores locales	767,355.04	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	69,794.94
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	437,476.42	754 Intereses pagados a terceros locales	81,982.03
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	64,451.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,078.53	761 Otros gastos locales	7,188.93
427 Obligaciones con el IESS	10,151.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	55,714.86	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	59,033.62	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	18,844.98	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,786,488.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,415,106.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	393,532.67
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	59,029.9
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	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	802,783.18	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 tribul. 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	334,502.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	802,783.18	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	604,280.84	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	334,502.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	83,625.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	604,280.84	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	81,547.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	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)	2,822,170.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,078.53
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		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	1700201963	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708216153001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,078.53
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,078.53	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2.078.53"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173443354  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

  
 Germán Jimenez  
 Contador  
 RUC 1708216153001

  
 Lcdo. Patricio Boada  
 Gerente  
 CI 170020196 3

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791713311001
CEP#(Número de Serie)	990173443354
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSTRUIR FUTURO S.A. CONFUTURO
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	12:05:55 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,078.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,078.53</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,078.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,078.53 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 486078876 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.