No. 0021538

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791740327001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCMABARA S.A.
EXPEDIENTE	89783

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	13712,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	38,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	885,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	3.979,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	781,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	639,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	20.037,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	5.424,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	40.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	39.162,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	6.261,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 336	337	6.261,95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	28.090,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	5618,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	22.472,61
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 337 + 343 + 352	353	48.771,89
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	354	—
DEL EXTERIOR	355	—
LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	17.424,42
DEL EXTERIOR	359	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	360	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	361	714,67
CON EL IESS	362	—
CON EMPLEADOS	363	504,47
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	364	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	365	—
PROVISIONES	366	—
CRÉDITO A MUTUO	367	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	18.643,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	369	—
DEL EXTERIOR	370	—
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	376	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	377	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	378	—
PROVISIONES	379	—
CRÉDITO A MUTUO	380	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS PASIVOS	386	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 368 + 381 + 384 + 386	387	18.643,56

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	25.155,41
RESERVA LEGAL	391	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	392	—
RESERVA DE CAPITAL	393	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	394	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	2.028,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	397	2.144,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	398	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	30.128,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 399	400	48.771,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	198.989,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS	406	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	410	198.989,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	416	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	419	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	421	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	422	—
BAJA DE INVENTARIOS	423	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	424	80.600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	425	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	426	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	427	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	429	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	430	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	435	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	—
COMBUSTIBLES	437	—
LUBRICANTES	438	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	439	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	440	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	99.466,30
TRANSPORTE	443	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	444	—
GASTOS DE VIAJE	445	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	446	1.399,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	447	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	448	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	449	8.542,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	450	—
AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	451	5.618,15
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	452	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	—
GASTOS PROVENIENTES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	454	—
GASTOS PROVENIENTES DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	455	—
GASTOS PROVENIENTES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	456	—
GASTOS PROVENIENTES DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	457	—
GASTOS PROVENIENTES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	458	—
GASTOS PROVENIENTES DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	459	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	460	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	461	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	462	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	463	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	464	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	465	195.626,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	466	3.363,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	467	504,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	468	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	469	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	470	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	471	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	472	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 1 1%)	473	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) * 1%	474	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	475	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	476	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	477	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	478	2.858,67
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	479	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	480	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	481	2.858,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	482	714,67
(-) ANTICIPO PAGADO	483	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	484	3.979,79
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	485	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	486	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	487	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	488	3.265,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	489	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (8%*BC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT+0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	490	658,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRIMERA CUOTA	491	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 489 - 491	492	—
INTERESES POR MORA	493	—
MULTAS	494	—
TOTAL A PAGAR 492 + 493 + 494	495	—
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO	496	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	497	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	498	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SONIA BARBOSA — C.I. No. 1705466055

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PATRICIO JACOME — RUC No. 1712793520001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.		NIC No.		NIC No.	
USD		USD		USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD	
AÑO		MES		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMAÑO, TIPO: 297/210 HOJA, 70 GRAMOS — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0576 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

520690 [illegible] 13-06-18 2008 [illegible] AL PAGADOR (7)
[illegible] S.A.
0.00
SERVIPAGOS
Sticker: 362240038816