

91720

FORMULARIO

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

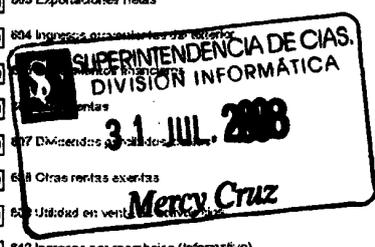
101

Resolución No. 2308

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9559027
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791808034001 SALGADO CONSTRUCTORES CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	530 PATRIMONIO NETO
301 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
302 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en suscripción
303 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
304 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
305 TOTAL DE OPERACIONES (301)+302+303+304)	508 Reservas facultativas y estatutarias
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Unidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos por venta de bienes no producidos
317 (-) Provisiones cuentas invertidas	607 Dividendos recibidos
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	608 Otras rentas exentas
321 Otras cuentas por cobrar	609 Utilidad en venta de bienes no producidos
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	610 Ingresos por reembolso (informativo)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	689 TOTAL INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	700 COSTOS Y GASTOS
326 Inventario de materia prima	710 COSTO DE VENTAS
327 Inventario de productos en proceso	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
328 Inventario de suministros y materiales	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
330 Mercaderías en tránsito	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	715 Inventario inicial de materia prima
332 Seguros pagados por anticipado	716 Compras netas locales de materia prima
333 Arrendos pagados por anticipado	717 Importaciones de materia prima
334 Dividendos pagados por anticipado	718 (-) Inventario final de materia prima
338 Otros activos corrientes	719 Inventario inicial de productos en proceso
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. censado móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	904.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>246.11</b>	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	43.3
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)</b>	<b>246.11</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	902.5
371 Gastos de organización y constitución	0	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 cambiario (0c 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y pólizas)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	41.42
385 (-) Provisión deas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	3.120
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	33
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	749 Depreciación de activos fijos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)</b>	<b>27,275.34</b>	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajad. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se cancela	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a multas	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>84,704.43</b>
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	27,075.34
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SUPERINTENDENCIA DE GASTOS  
 DIVISION INFORMATICA  
 31 JUL 2008  
 Mercy Cruz

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y clase relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clase relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. trib. o divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. trib. o otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a fidejuso	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="27,075.34"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 314) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
474 Anticipo dividendos	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="27,075.34"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="6,768.84"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="2,235.81"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+485)	<input type="text" value="0"/>	828 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="4,533.23"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

827 Anticipo próximo año OF. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
B: $((0.2\%PT)+(6.2\%Cyg)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	

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

198 Cedula representante legal	<input type="text" value="1708191117"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC contador	<input type="text" value="1802829331001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="4,533.23"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="5,057.95"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="118.59"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="406.13"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,057.95"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

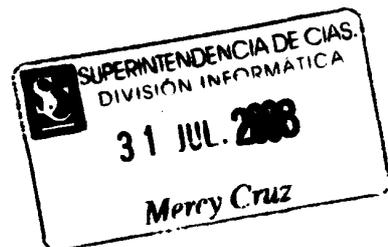
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**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 dat"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value=""/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870184090251  
 Fecha Recaudación: 12/06/2008



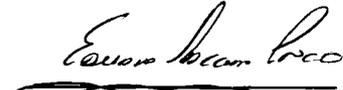
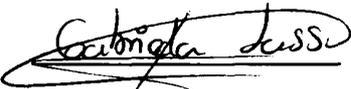
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791806034001

RAZON SOCIAL: SALGADO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
  Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 1708191117	C.I. 1802829331001	

