

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8525312
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	24
201 RUC	0691705921001	CONSTRUCTORA ROBLES JIMENEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	91905	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,940.11
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	89,101.58
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,357.08
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	74,799.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	84,828.6

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

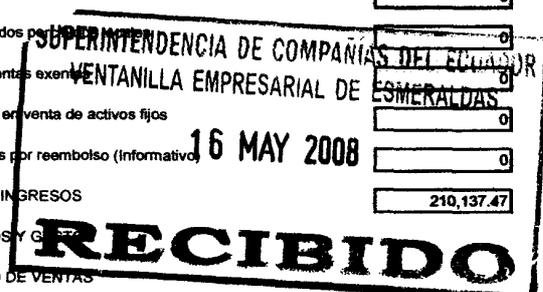
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	43,995.38
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,672.82
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,116.3
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	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,784.6
340 ACTIVO FIJO	

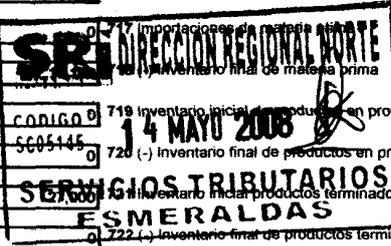
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

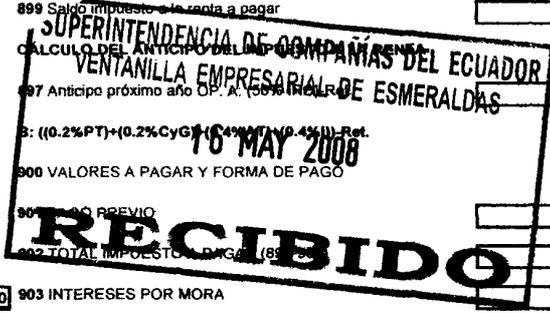
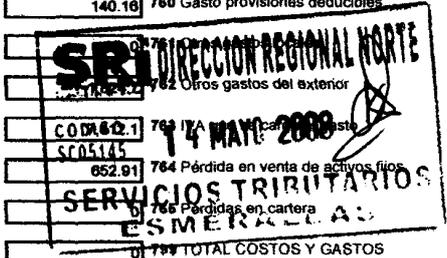
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	210,137.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos por acciones	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	210,137.47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	7,116	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,921.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,044	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,824.7
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	37,044	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	90,002.54
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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,590.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	17,329.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos 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 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	84,828.6	750 Depred. acelerad veh, eq transp y camin	7,116
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		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
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 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	140.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
428 Obligaciones con empleados	0	765 Pérdidas en cartera	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	205,784.72
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0		
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,352.76
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,029.87	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	652.91
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	3,699.84
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,699.84
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	924.96
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc fiscal	3,041.26
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	2,116.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,029.87	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		907 Anticipo próximo año OP. A. (50% INCLUIR)	0
188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801458167	908 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
199 RUC CONTADOR	0800324162001	909 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898+899)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la información realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173748315
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008



Representante Legal

Ubel Zambrano
 CONTADOR
 REG. 01417^o



16

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0891705921001	
CEPW(Número de Serie)		870173748315	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUCTORA ROBLES JIMENEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/04/2008	
Hora de Declaración		11:58:25 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		11/04/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
16 MAY 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891705921001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA RORIES JIMENEZ & ASOCIADOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nomina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801458167
199	RUC CONTADOR -----	0900324102001
201	RUC -----	0891705921001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA RORIES JT
203	EXPEDIENTE -----	91905
311	Caja bancos -----	43,995.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,672.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,116.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,784.60
346	Maquinaria y equipo -----	17,160.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,000.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	7,116.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,044.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,044.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,828.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	140.16
427	Obligaciones con el IESS -----	1,824.70
428	Obligaciones con empleados -----	7,412.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	652.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,029.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,029.87
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,940.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	69,101.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,357.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,798.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,828.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	210,137.47
699	TOTAL INGRESOS -----	210,137.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,921.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,824.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,002.54
737	Combustibles -----	4,590.44
738	Lubricantes -----	17,329.74
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero -----	7,116.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	205,784.72
801	Utilidad del ejercicio -----	4,352.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	652.91
814	Utilidad Gravable -----	3,699.84
817	Saldo utilidad gravable -----	3,699.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	924.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,041.26

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

16 MAY 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

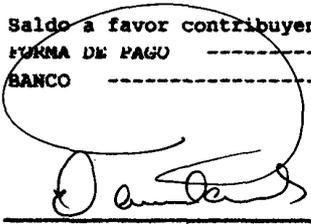
RUC: 0891705921001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ROJAS JIMENEZ & ASOCIADOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dúmnvyyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,116.30
930	FORMA DE PAGO -----	Declaracion Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

 Firma Representante Legal C.I. 0801458187	 Firma Contador (s) C.I. 0800324162001
---	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
16 MAY 2008
RECIBIDO