SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719
N° 20 0028347

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2007
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 91982

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1071211079001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Conial de Uso S.A Constructora Nial y Asociados
 203 EXPEDIENTE: 41103

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 111.902,37		
DISPONIBLE	CAJA/BANCOS	311 3.268,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES NETAS 803		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 1.029,11		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS 807	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1.910,77		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 2.509,33		TOTAL INGRESOS 899 111.902,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 11.734,96	(-) SUELDOS Y SALARIOS 719 2.125,19			
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 499,97	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 190,19	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 242,95	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 2.999,84			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 244,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 40,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 1.089,98			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369 244,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 182,69	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 1.556,10			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 182,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
	OTROS	383 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BAJA DE INVENTARIOS 747		
	OTRAS	389 -	OTROS COSTOS 748 5.144,97		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 26.159,11			
OTROS ACTIVOS	394 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	SUELDOS, SALARIOS 750 7.192,52			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 12.063,37	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 141,00			
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.150,00		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	135,70
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3559,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	4534,72
	CON EL IESS	425	459,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	809,77
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	766	
		428		GASTOS DE VIAJE	767	59,76
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	2400,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	84,70
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2674,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3786,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	312,65
40 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
	DEL EXTERIOR	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
	DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES	776	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		LOCALES	777	
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	778	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
IPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	
70 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	749 + 779 + 789
TIPO CUENTAS		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	699 - 799 > 0
TROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	789	
80 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
TROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3798,03	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
100 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	402,52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	815	802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	41158,18	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	217,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6420,33	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	7664,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			13063,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	900	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
				INTERÉS POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	999	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

07 OCT 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.I.A.U.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ALFABÉTICA: RUC-0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0177-A-29/03/04