

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

02186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8930327
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. de empleados bajo nómina	8518290
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	C. G. S. CONSTRUCCIONES GENERALES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	92.186-2002	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		800 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito asignado patrim. institucional	1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	400,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	750.7
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación: donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	68,823.44
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	15,394.02	517 Utilidad ejerc. (Después de Pat, Imp y Reten.)	5,181.37
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	423,878.03	500 TOTAL PATRIMONIO NETO	473,755.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+505)	1,018,690.05
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	500 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	28,233.32	801 Ventas netas de impuestos con tarifa 12%	126,829.84
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	135,821.74
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,427.69	803 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	804 Ingresos provenientes de Patrim.	0
327 Inventario de productos en proceso	0	805 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	806 Otras rentas	370.56
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	807 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	808 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	899 TOTAL INGRESOS	262,822.14
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	468,933.06	711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 C/pras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	507,279.27		

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COB. : 07 MAYO 2008
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIRECCION INFORMATICA
 27 MAYO 2008
 Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	81,609.85	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	19,422.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,554.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. accele. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,070.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549,756.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	17,654.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,881.51
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.	8,554.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	549,756.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,643.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	7,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	946.74
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	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)	4,965.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,060.16
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	146.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,040.12
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	8,456.08
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	550.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,477.87
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,712.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	1,018,690.05	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	208,955.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,307.14
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	12,487.49	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	234.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	6,597.84



427 Obligaciones con el IESS	4,929.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,569.6	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,283.24	764 Pérdita en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	254,267.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	244,459.52	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	8,554.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (898-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,283.24
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
448 Préstamos accionistas y clas relac. locales	300,475.02	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortiz. de depreciaciones trib. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducc. por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transfer.	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad	7,271.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	300,475.02	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814; Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	7,271.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,817.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,583.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	544,934.54	899 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	234.72

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 07 MAYO 2008
SC00781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	908.97
B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% II)) \cdot Ret.$	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704752508	901 PAGO PREVIO	182.19
199 RUC CONTADOR	1703254407001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	52.53
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	54.81	903 INTERESES POR MORA	0.7
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.58
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	54.81

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		916 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

07 MAYO 2008

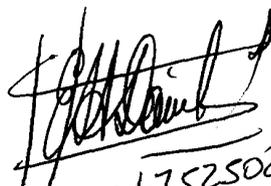
BANCO SUCRE HINCHA C.A.

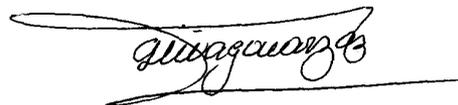
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177799050
Fecha Recaudacion: 07/05/2008


1704752508


1703254407