

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FINANCIEROS

101

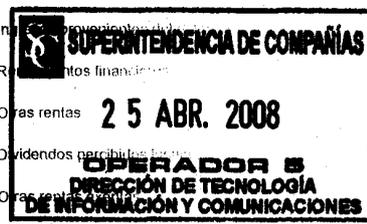
Resolución No. 2008

97284

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FOPRIM	8700980
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	
104 No. FOPRIM		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de contribuyente	13
201 RUC	1791817168001	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PCV CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado	5,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / acciones	162,915.38
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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		ESTADO DE PASIVO	
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida	18,449.99
311 Caja bancos	16,961.65	515 (-) Pérdida acumulada	60,355.05
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos)	45,979.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	37,816.57	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,866.12	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	171,990.2
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	300,645.65
321 Otras cuentas por cobrar	39,532.01		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,574.28	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,400.96	601 Ventas netas locales	475,211.7
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales	11,060.22
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	90,048.58	604 Ingresos por servicios	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	5,871.77	606 Otras rentas	4,276.76
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,310.53	609 Utilidad en venta de patrimonio	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	490,548.68
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	196,650.23	710 COSTO DE VENTA	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes tangibles	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes tangibles	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes tangibles	0
343 Obras en proceso	21,501.67	715 Inventario inicial de materiales	0
344 Instalaciones	1,181	716 Compras netas locales de bienes tangibles	251,934.72
345 Muebles y enseres	7,303.35	717 Importaciones de materiales tangibles	0
346 Maquinaria y equipo	122,491.98	718 (-) Inventario final de bienes tangibles	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de materiales tangibles	37,247.65
349 Equipo de computación y software	833.32	720 (-) Inventario final de materiales tangibles	90,048.58
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	40,000	721 inventario inicial productos tangibles	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos tangibles	5,871.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	89,315.9	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,883.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103,995.42	725 Sueldos salar y remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social de los trabajadores	6,260.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales a empleados	10,427.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis y dietas	30,307.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	103,995.42	730 Remuneraciones a otros trabajadores	5,345.35
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,284.34
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles tangibles	1,232
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes muebles tangibles	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,910.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,497.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercaderías tangibles	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercaderías tangibles	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros mercaderías tangibles	5,784.94
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,344.69
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	21,583.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (personales)	389.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,168.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,479.66
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	2,726.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos tangibles	18,476.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	300,645.65	750 Deprec. acelerad veh. motorizados	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inventarios)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas deudas diferidas	376.72
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	42,056.3	753 Amortiz. y gasto por deterioro de bienes tangibles	166.68
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarios	265.61
		755 Intereses y comisiones bancarios	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	206.31	766 Intereses pagados a las instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a las instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,000	768 Gastos sujetos de retención en la fuente	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de retención en la fuente	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,820.17	760 Gasto provisiones de la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,033.31	761 Otros gastos locales	26,665.81
427 Obligaciones con el IESS	740.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,471.62	763 IVA que se carga al pagar	451.49
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,390.94	764 Pérdida en venta de bienes de inversión	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,570.51	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	424,290.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,289.76	801 Utilidad del ejercicio anterior	66,257.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio anterior	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación Patronal	8,390.94
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos y utilidades	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas de inversión	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	529.59
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos por el extranjero	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a tribj atrib. a los socios	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj atrib. a los socios	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas en el extranjero	10,848
457 Provisiones para jubilación patronal	7,000	812 (-) Deducciones por impuestos extranjeros	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	47,548.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención en la fuente	0
471 Anticipo clientes	42,365.69	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable	47,548.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	11,887.16
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	42,365.69	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizada por el extranjero	6,853.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por donaciones	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por intereses	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	128,655.45	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta	5,033.31
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	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)) * (R - E) * 12	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701159873	900 VALORES A PAGAR	
199 RUC CONTADOR	1710106483001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,033.31	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	5,033.31
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (PEN)

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

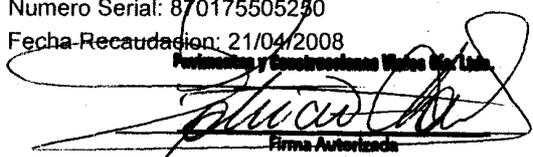
BANCO DEL PACIFICO SA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración por el contribuyente

Numero Serial: 870175505250

Fecha Recaudación: 21/04/2008

~~Patrimonio y Construcciones Muebles del País~~


Firma Autorizada
ING. PATRICIO CHAN
GERENTE GENERAL
C.I. 070115987-3


MANUEL ARCOS
GERENTE GENERAL
C.I. 710106483001