

FORMULARIO

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

101

Revolución No. 2008

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

0000206

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTVA

0

02 AÑO

2007

04 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

06 No. de empleados bajo órdenes

34

01 RUC

1791048713001

CONSTRUCTORA JAUL & ASOCIADOS S.A.

02 EXPEDIENTE

00442

00 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

00 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito asignado patrón, institución

2,000

002 Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Aportes socios accionistas para f.t. capitalización

0

007 Reserva legal

2,320.00

008 Reservas financieras y estatutarias

6,007.74

009 Reserva de capital

0

010 Reserva por acciones, descuentos y otros

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,100.8

016 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ajeno. (Después de Falt, Imp y Reserva)

1,446.6

019 Utilidad de la renta

0

008 TOTAL PATRIMONIO NETO

17,822.32

009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (008+009)

113,600.30

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO

010 ACTIVO CORRIENTE

011 Caja bancos
012 Inmobiliarios financieros temporales
013 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados
017 Utilidad acumulada ejercicios anteriores
018 Ctas y Docs. por cobrar a terceros relacionados
021 Otros activos por cobrar
022 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
024 Cnd Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
026 Cnd Trib. a favor de empresa (IR) año corriente
028 Inventario de materia prima
027 Inventario de productos en proceso
029 Inventario de suministros y materiales
030 Inventario prod. term. y mercaderías
031 Inventario de bienes raíces y accesorios
032 Seguros pagados por anticipado
033 Arrendos pagados por anticipado
034 Dividendos pagados por anticipado
035 Otros activos corrientes
039 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

040 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

041 Terrenos
042 Edificios
043 Obras en proceso
044 Instalaciones
046 Maquinaria y equipos
047 Vehículos, automotores, barcos y similares

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas bienes ganados con tarifa 12%

1,763,813.1

002 Ventas netas bienes ganados con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos por servicios del exterior

2,000

005 Rendimientos financieros

30.30

006 Otras rentas

0

007 Dividendos por acciones recibidos

0

008 Otras rentas e intereses

0

009 Utilidad antes de impuestos

0

010 Ingresos por actividades de desarrollo

226,630.04

001 TOTAL INGRESOS

1,706,140.40

002 COSTOS Y GASTOS

003 COSTOS DE VENTAS

011 Materiales directos so prod. por la sociedad

0

012 Compra ret. bo. de bases so prod. por la sociedad

22,801.2

013 Importaciones de bienes so prod. por la sociedad

0

014 Gastos ret. financieros so prod. por la sociedad

0

015 Inventario inicial de materia prima

0

016 Compra netas bienes de materia prima

604,100.70

017 Importaciones de materia prima

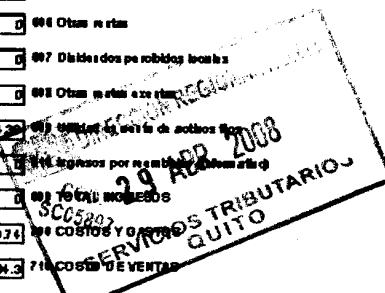
0

018 Inventario final de materia prima

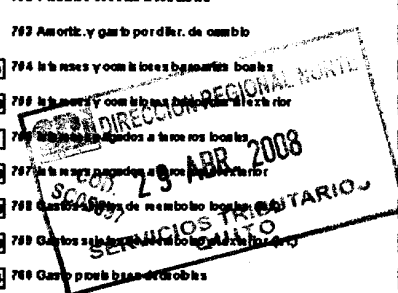
0

019 Inventario inicial de productos en proceso

0



348 Equipo de computación y software	9,167.0	720 Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehículo, equipo de transporte y equipo de comunicación	22,826.67	721 Inventario inicial de productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
351 Depreciación acumulada activo fijo	20,832.66	723 Baja de inventarios	0
352 Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y com. t.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,822.66
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,066.00	725 Sueldos salar. y remuner. a través de la nómina	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (sol. fondos de mesa)	9,172.1
361 Marcas, patentes, derechos de invención y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,734.12
362 Amortización acumulada	0	728 Gasto por pérdida por jubilación patronal	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y dietas a personas ext.	3,311.98
364 TOTAL ACTIVO FIJO (353+363)	16,066.00	730 Remuneraciones a otros trabajadores	236,190.02
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extrajeros por ser. com. locales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Maternidad y paternidad	1,628.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Amort. bienes inmuebles prop. de personas ext.	10,218.00
372 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	734 Amort. bienes inmuebles prop. de socied.	0
373 Gasto de dote de dilación cambiaria (Q=2006)	0	735 Comisiones a sociedades	0
374 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	130
375 Amortización acumulada	0	737 Combustibles	696.84
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	85
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Amort. de bienes muebles no depreciables	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo olist. no depreciables	0	740 Amort. de bienes muebles de depreciables	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo plazo olist. depreciables	0	741 Seguros y seguros (primas y cobros)	6,120
383 Ctas. y Doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,410.88
384 Prepagados otros no depreciables olist. no depreciables	0	743 Transporte	36,162
385 Insumos a largo plazo accesorios y patib.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)	4,184.24
386 Insumos a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	20,878.12
387 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, gas y telecomunicaciones	10,161.42
388 Otros activos	0	747 Nóminas y registros de la prop. ome. social	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,900.02
390 Activos contingentes (informal)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,274.29
391 TOTAL DEL ACTIVO (353+363+376+389)	16,066.00	750 Deprec. acumulada de eq. transp. y com. t.	0
400 PASIVO		751 Amortización de insumos e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Prepagados otros no depreciables	2,436.13
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	114,126.73	753 Amort. y gastos por pérdida de cambio	200.33
412 Ctas. doc. x pagar proveedores de extranjero	0	754 Insumos y otros bienes de consumo	2,120.4
413 Obligaciones con instit. financieras locales	102,832.01	755 Insumos y otros bienes de consumo de extranjero	0
414 Obligaciones con instit. financieras de extranjero	0	756 Gastos de transporte a locales no depreciables	0
415 Préstamos de accionistas locales	0	757 Insumos y otros bienes de consumo de extranjero	0
416 Préstamos de accionistas de extranjero	0	758 Gastos de transporte de reembolso locales	226,636.64
417 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,570.94	759 Gastos de transporte de reembolso de extranjero	0
418 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,877.73	760 Gastos por pérdida de otros	80,103.68
419 Obligaciones con el IESS	3,000.3	761 Otros gastos locales	47,484.28
420 Obligaciones con empleados	5,618.67	762 Otros gastos de extranjero	0
421 Oblig. participaciones trabaj. x pagar de ejercicio	5,000.0	763 MA que se carga al gasto	2,388.87
422 Transferencia matriz y sucursales (de extranjero)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
423 Prepagados	82,907.08	765 Pérdida en venta	0
424 Crédito a debito	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,718,267.46
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	306,787.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
430 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad de pago único (800-700 mayor que 0)	37,782.03
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida de pago único (800-700 menor que 0)	0
442 Ctas. y doc. por pagar proveedores de extranjero	0	803 15% Participación trabajadores	5,000.0
		804 100% Utilidad por pérdidas exentas	0



446 Obligaciones con interés financiero locales	☐	804 ☐ 100% Otras metas exentas	☐
447 Obligaciones con interés financiero de exterior	☐	805 ☐ Gastos de deducción en el exterior	90,587.88
448 Faltas de acobertamiento de los locales	☐	807 ☐ Gastos de deducción en el exterior	☐
449 Faltas de acobertamiento de los locales de exterior	☐	808 ☐ Gastos de deducción en el exterior	☐
450 Transferencias financieras locales (de exterior)	☐	809 ☐ Arriba a título de deducción por otros	☐
451 Obligaciones adquiridas por el local	☐	810 ☐ Arriba a título de deducción por otros	☐
452 Obligaciones en líneas adquiridas por el local	☐	811 ☐ Amortización pérdidas tributarias de otros	☐
453 Faltas de pago de impuestos personales	☐	812 ☐ Deducciones por leyes especiales	☐
454 Faltas de pago	☐	813 ☐ Ajuste por pagos de impuestos	☐
455 Crédito a favor	☐	814 ☐ Utilidad ganable	122,710.01
456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	☐	815 ☐ Pérdida	☐
457 PASIVO DIFERIDO		816 ☐ (Utilidad C. 01) Reintegrar capitalizar	☐
458 Arriba a favor	20,280	817 ☐ (Utilidad C. 01) Saldo utilidad ganable @ 11-01-01	122,710.01
459 Otros pasivos diferidos	☐	818 ☐ IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,877.73
460 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,280	819 ☐ Arriba a favor	☐
461 OTROS PASIVOS		820 ☐ Ret. en la fe. realizadas a este ej. fiscal	27,498.11
462 Impagos anticipados	☐	821 ☐ Retenciones por deducción de arbo	☐
463 TOTAL OTROS PASIVOS	☐	822 ☐ Retenciones por leg. por el resto de la ext.	☐
464 Faltas de pago de impuestos (información)	☐	823 ☐ Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	☐
465 TOTAL DEL PASIVO (456+457+459+460)	308,087.88	824 ☐ Saldo a favor de otros	☐
		825 ☐ Saldo impuesto a la renta a pagar	3,179.82
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
826 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1700577002		827 ☐ Saldo a favor de otros	
827 RUC CONTADOR 1712118742001		828 ☐ Saldo a favor de otros	
828 Cierre, deb. bancario, efectivo y otras formas		829 ☐ Saldo a favor de otros	
829 Compensaciones		830 ☐ Saldo a favor de otros	
830 Notas de crédito		831 ☐ Saldo a favor de otros	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		832 ☐ Saldo a favor de otros	
831 NOTAS DE CRÉDITO: No.	☐	833 ☐ Saldo a favor de otros	☐
832 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	☐	834 ☐ Saldo a favor de otros	☐
COMPENSACIÓN DOLARES		835 ☐ Saldo a favor de otros	
836 Resolución No.	☐	836 ☐ Saldo a favor de otros	☐
837 COMPENSACIONES: VALOR	☐	837 ☐ Saldo a favor de otros	☐
838 (Camp 812 y 827) Ley No.	☐	838 ☐ Saldo a favor de otros	☐
839 Año	☐	839 ☐ Saldo a favor de otros	☐
840 FORMA DE PAGO		840 ☐ Saldo a favor de otros	
841 BANCO		841 ☐ Saldo a favor de otros	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173587222
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

[Firma]

ARQ. WISJA 42
 GERENTE
 CI. 1706577002

[Firma]

CRISTIAN BORJA
 CONTADOR
 CI 1712118742