

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9813907

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8750898

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791859677001

CONSTRUCTORA LOMAS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalizacion

15,000

507 Reserva legal

0

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

35,619.74

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,067.1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,224.68

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

82,519.15

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)

7,210.84

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,067.1

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

34,438.26

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

128,460.03

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

54,910.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

468,696.03

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

523,606.77

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

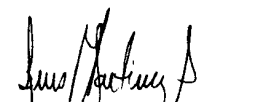
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la socied	508,549.34
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	34,438.26
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,966.43	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	155	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	106,382	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	59,530.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,328.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,972.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,364.64
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)	63,972.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
380		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	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. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas 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	23,689.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (309+369+379+397)	192,432.97	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	74,228.43	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	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	27,321.73	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,030.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,067.1	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	2,416.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	793 TOTAL COSTOS Y GASTOS	507,493.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,064.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,113.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	26,881.84	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,416.98
443 Ctas y dec. 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
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,696.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,881.84	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)	13,696.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,424.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	3,067.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	137,946.13	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	356.96
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.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708575020	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710169382001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	356.96
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	366.27	903 INTERESES POR MORA	9.31
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	366.27
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 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	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870186640063
 Fecha Recaudación: 24/06/2008


 SR. HOLGER LOMAS
 GERENTE
 C.I. 1708575020


 LUIS MARTINEZ
 CONTADOR
 RUC 1710169382001