

94817

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)UBSTITUTIVA (D)IAGONAL 0

102 AÑO : 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

[Empty box]

201 RUC

1781876121001

CONSTRUCTORA KEOPS S.A

203 EXPEDIENTE

94517

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito e asignado e patrimonio institucional

2,000

314 Caja bancos

27,008.14

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

547,155.25

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Obras cuentas por cobrar

65,400.82

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

257,866.41

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

917.92

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

757.76

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,457.88

328 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,457.88

320 Inventario de suministros y materiales

3,839,813.33

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,849,169.76

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario 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

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,559,921.64

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

0

342 Edificios

0

500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

124,369.96

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

503 Exportaciones netas

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

429.01

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	124,798.97
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	86,658.41	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	3,407.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	744 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,301.20	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,764.33	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	122,866.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	89,764.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,790.89	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	0
376 Saldo deudas de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,246.8	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	493.79	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+387)	4,649,169.76	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,842,833.28	clientes)	-
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,939.81	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo combinado móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	39.09	752 Provisión cuentas incoobrables	0
428 Obligaciones con empleados	203.91	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,844,711.9	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,000,000	763 IVA que se carga el gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	122,855.16
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,943.81
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,000,000	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores y dividendos percibidos otros socios	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Participación a trabajadores y otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Deduciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+489+479+489)	4,844,711.9	814 Utilidad gravable	1,943.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-070 de la L.R.T.J.)

016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	1,843.81
<b>018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>485.93</b>
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,243.7
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
024 Saldo a favor contribuyente	757.73
<b>025 Saldo impuesto a la renta a pagar</b>	<b>0</b>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

026 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0
--	---

**027 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

028 PAGO PREVIO	0
<b>029 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (028-026)</b>	<b>0</b>
030 INTERES POR MORA	0
031 MULTAS	124.8
<b>032 TOTAL PAGADO (029+030+031)</b>	<b>124.8</b>

*[Handwritten signatures and names: SOA. ANJELITA]*

033 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 034 RUC CONTADOR

035 Cheque, débito bancario, afectivo u otras formas de pago   
 036 Compensaciones   
 037 Notas de crédito

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

038 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  039 No  040 No  041 No   
 038 NOTAS DE CREDITO: VALOR  042 USD  043 USD  044 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

045 Resolución No.  046 Resolución No.   
 047 COMPENSACIONES: VALOR  048 USD

049 (Campo 012 y 021) Ley No.  050 Registro oficial No.  051 Año  no existe dato  
 052 Mes  no existe dato 053 Día

054 FORMA DE PAGO   
 055 BANCO

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