

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9991574

21 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791576121001

CONSTRUCTORA KEOPS S.A

203 EXPEDIENTE

94517

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

2,000

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

455.11

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

509 Reservas facultativas y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,312.07

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

1,654.87

311 Caja bancos

5,511.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,432.06

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,725.90

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

4,901,163.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

48,759.14

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

316,190.78

500 INGRESOS

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

0

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

36,075.97

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

578.11

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

503 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

4,524,229.86

505 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en asociación

0

506 Otras rentas

1,133.79

330 Mercaderías en tránsito

0

507 Dividendos percibidos locales

0

331 Invenst. repuestos, herramientas y accesorios

0

508 Otras rentas cuentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

510 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

500 TOTAL INGRESOS

37,209.76

335 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,910,095.36

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invenst. inicial bienes no prod. por la sociedad

34,116.59

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cypas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-)Invenst. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Otras 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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	98,294.41	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	3,407.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	35,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	364	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,250.78	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acura. aceler. de veh. eq transp y camín	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,805.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	71,805.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,730.69	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	9,124.84	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	1,592.98	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,262.55	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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 relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	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 (agencias 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	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+379+397)	4,991,163.78	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camín	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,898,331.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,000,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	2,968.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	773.29	761 Otros gastos locales	345.69

427 Obligaciones con el IESS	125.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	544.42	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaja. x pagar del ejercicio	0	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,462.28
432 Crédito a mutuo	0	888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,900,731.71	891 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	2,747.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		892 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	893 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	894 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	895 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	896 (+) Gastos no deducibles en el país	345.69
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	898 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	899 (+) Particip. a trbj atri. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atri. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	3,093.17
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	65,000	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (914-916)	3,093.17
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	773.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	65,000	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fir. realizadas en el ejerc. fiscal	678.11
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+486)	4,965,731.71	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	95.18
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 1º de la configuración 2884-826 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	19,261.23
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%B))$ -Ret.	
		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800882918	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712458983001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	95.18
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	99.26	903 INTERESES POR MORA	1.24
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.88
997 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	99.26
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
998 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		916 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe día

924 Mes

no existe día

925 Día

938 FORMA DE PAGO

991 BANCO

RED BANCARIA

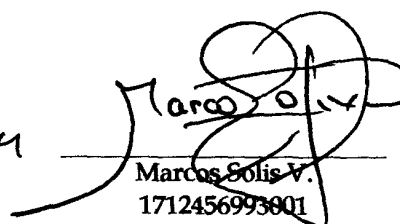
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175411195

Fecha Recaudacion: 19/04/2008


Angela Espinosa M.

0500692918


Marcos Solis V.

1712456993901