

Resolución No. 2999

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 88 No. FORMULARIO | 12565087 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA | 0 | 182 AÑO |
| | 2007 | 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 186 No. de empleados bajo nómina | 7 |
| 201 RUC | 1792062784001 | CONSTRUCCIONES CASTRO CONSTRUCASTRO CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | | |

| | | | |
|---|---------------------|---|-----|
| 060 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 300 PATRIMONIO NETO | | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 400 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 503 Aportes socios accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 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 | 0 |
| | | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| | | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv) | 0 |

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| ESTADO DE SITUACIÓN | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 94,023.73 | |
| 311 Caja bancos | 22,408.44 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 627.56 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 15,028.41 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 606 Rendimientos financieros | 0 |
| 319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados | 20,472.47 | 608 Otras rentas | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 351.15 | 608 Otras rentas eventuales | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente | 1,620.80 | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 600 TOTAL INGRESOS | 94,651.29 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 336 Otras activos corrientes | 0 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 59,881.36 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| 341 Terranos | 0 | | |
| 342 Edificios | 0 | | |
| 343 Obras en proceso | 24,204.24 | | |



| | | | |
|---|-----------|--|----------|
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6,645.04 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 141.27 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. 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 | 5,807.79 |
| 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 tñj atrib. a divid. percib. otras soc. | 0 |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a tñj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 458 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 5,666.52 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar | 0 |
| Anticipo clientes | 77,181.83 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 5,666.52 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 1,416.63 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 77,181.83 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,620.89 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip. | 0 |
| 486 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext. | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 83,826.87 | 824 Saldo a favor contribuyente | 204.26 |
| | | 825 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

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. 191 de la modificación 2004-825 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---|
| 827 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. | 0 |
| 828 B: (6.3% PT) - (0.3% CyG) + (6.4% AT) + (0.4% R) - Ret. | |

829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 180 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1706487749 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| RUC CONTADOR | 1304454620001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 903 Cheque, deb. bancario, efectiva u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MOROSIDAD | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 905 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 906 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No. | | 912 No. | | 914 No. | |
| 906 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 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 | |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 926 FORMA DE PAGO | |
| 927 BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |



La presente información aparece en la base de datos del SDI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

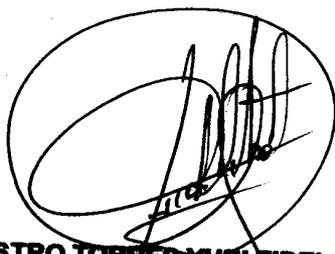
| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 345 Muebles y enseres | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin. | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 24,220.11 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 24,204.24 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.) | 2,414.42 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de levy 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, comisi. y dietas a personas nat. | 0 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365) | 24,204.24 | 730 Remuneraciones a otros trabajos 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 | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 372 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | 0 |
| 374 Saldo deudor de diferenc. cambiari. (Dr. 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 379 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 1,241.07 |
| 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Cl. Doc. x cob. largo plazo client. relacionad. | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Cl. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad. | 0 | 741 Seguros y resseguros (primas y costas) | 0 |
| 383 Cl. y Doc. x cob. a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 104.87 |
| 385 (-) Provisión cl. incobr. client. no relacionad. | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente) | 0 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notaríos 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+389+379+397) | 84,085.6 | 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 Cl. doc. x pagar proveedores locales | 766.23 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Cl. doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 73.15 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 3,714.36 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 90.88 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 347.58 | 761 Otros gastos locales | 66,738.94 |
| 429 Obligaciones con empleados | 1,726.98 | 762 Otros gastos | 0 |
| 428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 763 IVA que se paga al gobierno | 0 |
| | | 764 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 0 |



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

Numero Serial: 870213863381

Fecha Recaudacion: 11/10/2008



CASTRO TORRES YURL FIDEL
GERENTE

CONSTRUCCIONES CASTRO
CONSTRUCASTRO
Cia. Ltda.



FANNY ZAMBRANO VELIZ
CONTADOR
RUC. 1304454620001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 1792062764001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870213863381 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | CONSTRUCCIONES CASTRO CONSTRUCASTRO CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 11/10/2008 |
| Hora de Declaración | 09:49:40 AM |
| Fecha de Vencimiento | 21/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 13/10/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|--|---------|
| <input checked="" type="radio"/> Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| <input type="radio"/> Compensaciones | \$ 0.00 |
| <input type="radio"/> Notas de Crédito | \$ 0.00 |

