

[illegible]

## 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

9571410

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500137801

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

2

## 201 RUC

0891719728001

COMPANIA CONSTRUCTORA NARGA S.A

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

400

## 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

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa 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

## 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

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

1,778.4

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,378.4

## 311 Caja bancos

400

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 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)

0

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

0

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

0

## 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

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas

0

## 602 Ventas netas locales exentas con tarifa 0%

0

## 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 percibidas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

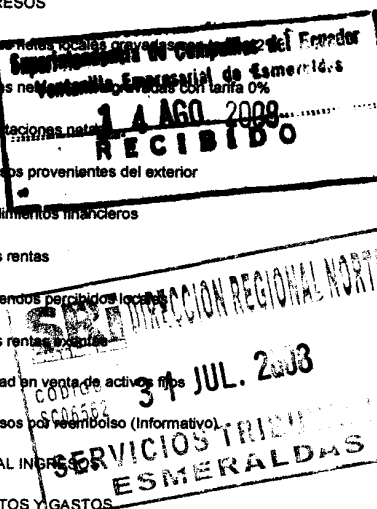
0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

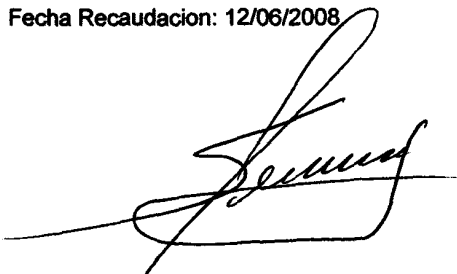
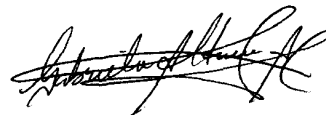
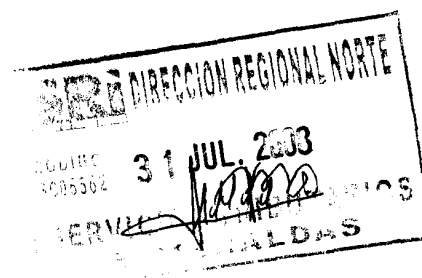
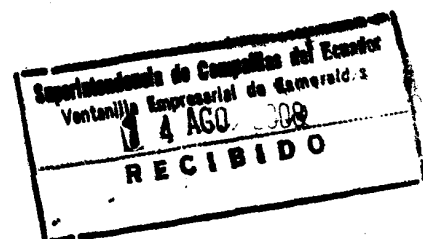


<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>341 Terrenos</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la socied</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>342 Edificios</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>343 Obras en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>344 Instalaciones</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>345 Muebles y enseres</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>348 Equipo de computación y software</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>723 Baja de inventarios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<input type="text" value="1,800"/>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<input type="text" value="178.4"/>
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>377 Otros activos diferidos</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>737 Combustibles</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>738 Lubricantes</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>742 Suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>743 Transporte</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>744 Gastos de gestión (asesores, abogados y demás)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>745 Gastos de viaje</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>394 Otros activos</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>747 Noafios y registradores de la prop. intelectual</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<input type="text" value="400"/>	<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>415 Ctas doc. x pagar proveedores de terceros locales</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<input type="text" value="0"/>

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 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	1,778.4	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	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 trabaj. 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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,778.4
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,778.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,778.4
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
446 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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,778.4
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	1,778.4	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>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.)</p>		<p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Ret</p> <p>B: <math>((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))</math></p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>901 PAGO PREVIO</p> <p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</p> <p>903 INTERESES POR MORA</p> <p>904 MULTAS</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1201803980		
199 RUC CONTADOR	0801405390001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0		
906 Compensaciones	0		

907 Notas de crédito		<input type="text" value="0"/>		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		<input type="text" value="0"/>	
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870184214167  
 Fecha Recaudacion: 12/06/2008

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>	
<b>RUC</b>			0891719728001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			870184214167
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	COMPañIA CONSTRUCTORA NARGA S.A		
<b>Periodo Fiscal</b>	2007		
<b>Fecha de Declaración</b>	12/06/2008		
<b>Hora de Declaración</b>	02:57:10 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2008		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/06/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00

