

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

0691719728001

COMPAÑIA CONSTRUCTORA NARGA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

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

0

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

400

1,778.4

313 Inversiones financieras temporales

0

-1,378.4

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

400

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

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas Netas locales gravadas con IVA

0

602 Ventas netas internacionales gravadas con tarifa 0%

0

14 AGO 2008 RECIBIDO

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

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

400 710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 1,600
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) 178,4
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. 0
370 OTROS ACTIVOS		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 inmuebl. prop. de person. nat. 0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad 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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes 0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local 0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior 0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0
385 (-)Provisión cías incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte 0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y administración) 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje 0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la propiedad 0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros 0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400	749 Depreciación de activos fijos 0
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad vehiculos terrestres y náuticos 0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) 0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables 0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales 0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 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
425 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
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 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 trabj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrb. 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 Superficie de Construcción Sociedad Empresarial de Guayaquil	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la actividad realizada en el ejerc. fiscal	0
481 ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dev. contabilizadas	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

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRCL-Ret)

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%ATM)) (899-898)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1201803980

901 PAGO PREVIO

RECIBIDO 2008
3 JUL 2008

199 RUC CONTADOR

0801405390001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-898)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

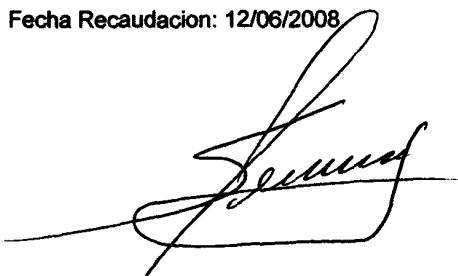
0

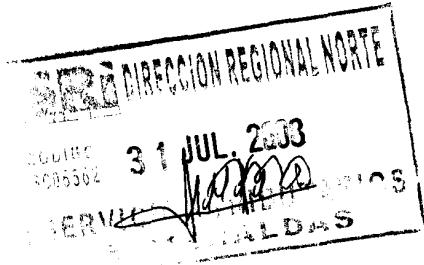
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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





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

