

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 3008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14888131

81 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

901 NUC

0001000000

CONSTRUYEMOS S.A.

902 EXPLICITE

000000

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

906 ACTIVO

910 ACTIVO CORRIENTE

911 Caja bancos

779.17

912 Inversiones financieras temporales

0

913 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

917 (-) Provisión cuentas incobrables

0

918 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

921 Otras cuentas por cobrar

0

922 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

924 Cred Trib. a favor de empresas (IR) años ant

0

926 Cred Trib. a favor de empresas (IR) año corrient

0

928 Inventario de materia prima

0

927 Inventario de productos en proceso

0

929 Inventario de suministros y materiales

0

930 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

932 Mercaderías en tránsito

0

931 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

933 Seguros pagados por anticipado

0

936 Arrendos pagados por anticipado

0

934 Dividendos pagados por anticipado

0

938 Otros activos corrientes

0

939 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

779.17

940 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

941 Terrenos

0

942 Edificios

0

943 Obras en proceso

0

944 Instalaciones

0

945 Muebles y enseres

0

946 Maquinaria y equipo

0

947 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

900 PATRIMONIO NETO

901 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

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

0

903 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

907 Reserva legal

0

905 Reservas facultativa y estatutaria

0

909 Reserva de capital

0

912 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

127.9

915 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

917 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

919 (-) Pérdida del ejercicio

0

920 TOTAL PATRIMONIO NETO

927.9

929 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (909+920)

927.9

ESTADO DE RESULTADOS

901 Ventas netas locales, gravadas con tarifa 12%

0

902 Ventas netas locales, no gravadas con tarifa 0%

0

903 Exportaciones netas

0

904 Ingresos provenientes del exterior

0

905 Rendimientos financieros

0

906 Otras rentas

0

907 Ingresos por dividendos recibidos locales

0

908 Otras rentas eventuales

0

909 Utilidad en venta de activos fijos

0

910 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

911 TOTAL INGRESOS

0

920 COSTOS Y GASTOS

921 COSTO DE VENTAS

922 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

923 Cprse net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

924 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

925 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

926 Inventario inicial de materia prima

0

927 Compras netas locales de materia prima

0

928 Importaciones de materia prima

0

929 (-) Inventario final de materia prima

0

930 Inventario inicial de productos en proceso

0

848 Equipo de computación y software	0	730 (-) Inventario final de productos en proceso	0
851 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	731 Inventario inicial productos terminados	0
858 Otras activos fijos tangibles	0	732 (-) Inventario final de productos terminados	0
859 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	733 Baja de inventarios	0
867 (-) Dep. acum. aceler. eq. veh. eq. transp. y camión	0	734 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
868 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	735 Sueldos sala. y remuner. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		736 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
861 Marcos, patentes, derechos de brev. y similares	0	737 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
868 (-) Amortización acumulada	0	738 Gasto provisión para jubilación patronal	0
869 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	739 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
869 TOTAL ACTIVO FIJO (859+868)	0	740 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
870 OTROS ACTIVOS		741 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		742 Mantenimiento y reparaciones	0
871 Gastos de organización y constitución	0	743 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
878 Gastos de investigación exploración y otros	267.89	744 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	0
879 Saldo deudor de diferencial cambio (Dic 2004)	0	745 Comisión a sociedades	0
877 Otras activos diferidos	0	746 Promoción y publicidad	0
878 (-) Amortización acumulada	138.18	747 Combustibles	0
879 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	148.71	748 Lubricantes	0
880 ACTIVOS LARGO PLAZO		749 Arrendamiento mercantil local	0
881 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
885 Ctas. Deud. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
886 Ctas. y Deud. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
888 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
887 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	0
888 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
889 Ctas. gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
894 Ctas. activas	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
897 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
898 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
899 TOTAL DEL ACTIVO (889+898+879+897)	527.6	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	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. deud. a pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Ctas. deud. a 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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de sostenimiento locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de sostenimiento del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 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 ISSS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajad. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. cta. matr. y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales		806 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y otros roles locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
449 Préstamos de accionistas y otros roles del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
450 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbjo atrib. a divid. por otr. soc.	
450 Oblig. similitud adquiridas por relaciones		810 (+) Particip. a trbjo atrib. a otras rentas exent.	
450 Obligaciones emittas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación (patronal)		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a multas		814 = Utilidad gravable	
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
472 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lib. realizadas en el ejer. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
486 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
488 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (436+456+479+486)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-2005 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (80% (RC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.8% DYS)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CREDULA REPRESENTANTE LEGAL		801 PAGO PREVIO	
100 RUC CONTADOR		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (802-801)	
803 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		803 INTERESES POR MORA	
804 Compensaciones		804 MULTAS	
807 Notas de crédito		805 TOTAL PAGADO (802+803+804)	

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

806 NOTAS DE CRÉDITO: No		810 No		812 No		814 No	
806 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		810 USD		812 USD		814 USD	
COMPENSACIÓN DOLÁRES							
816 Resolución No							
817 COMPENSACIONES VALOR							
821 (Camp. 812 y 821) Ley No							
825 Año							

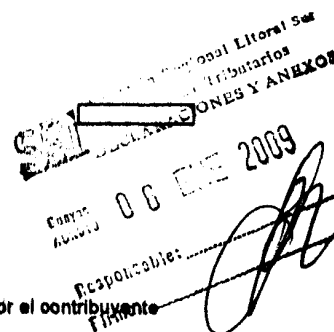
806 FORMA DE PAGO

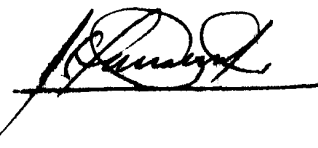
801 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870237107525
 Fecha Recaudación: 28/12/2008







SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

99396

Identificación de pago
RUC
CEPS (Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Particular

Red bancaria
0992103489001
870237107528
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUGUAYAS S.A.
2007
28/12/2008
21/04/2008
08:03:37 PM
20/01/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5.00
\$ 5.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.00 , debe ser cancelado hasta el 20/01/2009

