50 0084822

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992244980001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Andamio para la Construcción S.A. Asisco | EXPEDIENTE: 102774

ESTADO DE SITUACIÓN

10 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
11 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	9.375,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	106.741,15	RESERVA LEGAL	1.509,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22.390,77	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.904,64	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.732,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.118,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	278,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.531,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.608,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	18.757,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	272.844,46
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	4.673,72	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	80.622,01	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	263,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	288.824,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
PROPAGANDA ANTICIPADA	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237.234,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
140 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	288.824,20
MUEBLES Y ENSERES	6.133,29	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA**	
EQUIPO AEROVIALES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS NO PRIMAS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.061,81	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	142.124,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	33.433,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.931,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.231,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.505,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 390	35.505,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
270 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	67.273,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferido/control año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.807,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.877,56
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	133,60
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11.918,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	529,29
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	1.718,62
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	1.091,30
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 + 390	272.844,46	**SUMINISTROS Y MATERIALES**	880,75
400 PASIVO		TRANSPORTE	540,85
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, mensajeros y similares)	—
LOCALES	113.616,53	GASTOS DE VIAJE	2.076,12
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.428,31
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	335,00
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	462,68
LOCALES	73.787,50	**DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**	1.597,20
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.849,40
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	137,49	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.157,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.409,66
CON EL IESS	—	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.522,62	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	
PREVISIONES	—	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191.221,49	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	11.069,71
LOCALES	3.234,58	LOCALES	4.471,36
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	38.732,10	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	928,99
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	278.673,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.150,80
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.522,62
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41.966,68	EN EL País	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	20.898,68	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. 3 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.898,68	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bld. 606 x 15%)	—
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8.628,18
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	254.086,85	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	8.628,18
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	2.157,05
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.531,36
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	571,69
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 818) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	571,69
		INTERESES POR MORA	5,20
		MULTAS	17,27
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	593,16

*** 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 Ttlo-456 de la L.R.T.I.)**

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL | PRIMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Salazar | NOMBRE: Jessica Quiya

C.I. No. 1500284149 | RUBROS

MENOS CHQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	593,16
MENOS COMPENSACIONES	—
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCI No.	NCE No.	NC No.	NC No.	Reset. No.	Reset. No.	Reset. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
AMPO 818 Y 823 LEY No.		PROGRESO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN