

101005

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0992124938001
CEPS (Número de Serie)	370127905205
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FZ CONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	01:36:28 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

**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

*[Handwritten Signature]*  
 CONSULTAS  
 No. 2425

*[Handwritten Signature]*





351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 240.603,34

353 Otros activos fijos tangibles 0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 339.917,11

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil 0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 455.308,88

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

742 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

744 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0

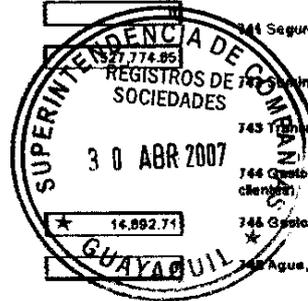
745 Inventario inicial de materia prima 0

746 Compras netas locales de materia prima 0

747 Importaciones de materia prima 0

748 (-) Inventario final de materia prima 0

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	455,308.95	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,326.8
371 Gastos de organización y constitución	50	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	15,258.24	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudar de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	3,081.85	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,255.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,246.59	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	99,348.55
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,311
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	162,438.99
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,100.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	477,774.85	742 Insumos y materiales	406,334.77
<b>400 PASIVO</b>		743 Inventario	218,454.07
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,892.71	745 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,189.17	747 Notarías y registradoras de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	414.28
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	48,068.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,393.94	751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	3,081.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,038.58	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencia de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,820
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	205,059.84	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	237,574.24	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0



446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	753 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	754 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,465	755 Pérdida en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,078,138.19
452 Transparencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
454 Obligaciones en títulos administrados por teleoperador	0		

455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
460 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10.465</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
490 Pasivos contingentes (informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>248.039.24</b>

504 Utilidad del ejercicio	40.154.3
502 Pérdida del ejercicio	0
503 (-) 15% Participación trabajadores	0
504 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
505 (-) 100% Otras rentas exentas	0
506 (+) Gastos no deducibles en el país	0
507 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
508 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
509 (+) Participo a trabajadores o dividendos percibidos otras soc	0
510 (+) Participo a trabajadores o otras rentas exentas	0
511 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
512 (-) Deducciones por leyes especiales	0
513 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
<b>514 =Utilidad gravable</b>	<b>40.154.3</b>
<b>515 =Pérdida</b>	<b>0</b>
516 Reinvertir y capitalizar	0
517 Saldo utilidad gravable	48.154.3
<b>518 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>10.038.58</b>
519 (-) Anticipo pagado	0
520 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10.408.83
521 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
522 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
523 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
524 Saldo a favor contribuyentes	378.05
525 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
527 Anticipo próximo año (0.5% 18)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 104 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)



**530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

130 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904394672
136 RUC CONTADOR	0902357920001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

904 PAGO PREVIO	0
<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (598-601)</b>	<b>0</b>
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
<b>909 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>0</b>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
--------------------	--	--------------------	--

921 (Campa 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

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 18/04/2007

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870127905205  
Fecha Recaudación: 16/04/2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 18/04/2007

*[Firma]*  
Comité de Control  
CONTR. D. 3. FISC.  
No. 2425

*[Firma]*



