

103236

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4072004

31 (S)USTRUTIVA (O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

099214884801

PASQUA S.A. PASTOR & DAVALA CONSTRUCCIONES

203 EXPEDIENTE

103236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

329 Inventario de suministros

330 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

331 Inventario de bienes de uso personal

332 Inventario de bienes de uso personal

333 Inventario de bienes de uso personal

334 Inventario de bienes de uso personal

335 Inventario de bienes de uso personal

336 Inventario de bienes de uso personal

337 Inventario de bienes de uso personal

338 Inventario de bienes de uso personal

339 Inventario de bienes de uso personal

340 Inventario de bienes de uso personal

341 Inventario de bienes de uso personal

342 Inventario de bienes de uso personal

343 Inventario de bienes de uso personal

344 Inventario de bienes de uso personal

345 Inventario de bienes de uso personal

346 Inventario de bienes de uso personal

347 Inventario de bienes de uso personal

348 Inventario de bienes de uso personal

349 Inventario de bienes de uso personal

350 Inventario de bienes de uso personal

351 Inventario de bienes de uso personal

352 Inventario de bienes de uso personal

353 Inventario de bienes de uso personal

354 Inventario de bienes de uso personal

355 Inventario de bienes de uso personal

356 Inventario de bienes de uso personal

357 Inventario de bienes de uso personal

358 Inventario de bienes de uso personal

359 Inventario de bienes de uso personal

360 Inventario de bienes de uso personal

361 Inventario de bienes de uso personal

362 Inventario de bienes de uso personal

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

507 Reserva legal

509 Reservas facultativas y estatutarias

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

606 Rendimientos financieros

608 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122,405.52	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) 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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	122,405.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Saldo de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,080
371 Gastos de organización y constitución	300	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación y desarrollo	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	183.59
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	433.33
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	267.83	729 Honorarios, comisiones y dádivas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32.17	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos no clasificados (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397+398)	187,191.29	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	88.88
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	0
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transportes	0
		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0



30 ABR 2007
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DENTRO DE LOS SERVICIOS
 ESPECIALIZADOS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	58,363.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
414 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	412.8
428 Obligaciones con empleados	1,448.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a multas	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,243.4
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones entidades relacionadas	0
457 Provisiones para contingencias	0
453 Provisiones	0
451 Crédito a multas	0
463 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo de impuestos	65,828.56
472 Anticipo de impuestos	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	65,828.56
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (433+463+473+489)	146,271.85

489 (cuentas)	
746 Gasto de viaje	0
749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarías y registradores de la propiedad e mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	364.42
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,182.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	3,182.02
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otros exoc	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

010 - FOLIO	3,182.821
015 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	0
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
008 Saldo a favor contribuyente	0
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5*010)*020	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

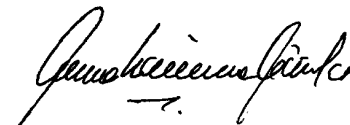
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0014748672	901 PAGO PREVIO	0
101 RUC CONTADOR	0007750775001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-001)	0
905 Cheque, dóllo, boleto de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: MONEDA	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES	919 USD
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	925 Día
923 Año	no existe dato
920 FORMA DE PAGO	no existe dato
926 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: 870129243102
Fecha Recaudacion: 27/04/2007


REPRESENTANTE LEGAL
CED.#0914749072


CONTADORA
CED.#0907758775

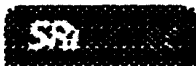


SRI DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

RECIBIÓ 30 ABR 2007

Responsable:

Firma:

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

Identificación de pago	Deducción sin valor a pagar
RUC	0992149604001
CEPS (Número de Serie)	870129243102
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PASDAVI S.A. PASTOR & DAVILA CONSTRUCCIONES
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	05:55:34 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

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

