

10974



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1790164713001
CEP#(Número de Serie)	990108516150
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	03:44:01 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

## 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

Imprimir Cerrar

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984062

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790164713001 FINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 109747

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
311 Caja bancos	1,946.38	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">40,000</span>
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	507 Reserva legal <span style="float: right;">6,219.43</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	268,270.28	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar	0	509 Reserva de capital <span style="float: right;">248,725.65</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37,893.1	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	10,785.96	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
326 Inventario de materia prima	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">98,662.77</span>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>500 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right;">198,282.51</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	<b>500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)</b> <span style="float: right;">435,982.4</span>
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado	0	<b>600 INGRESOS</b>
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">1,285,067.6</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">15,971.22</span>
338 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
<b>330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338,995.75</b>	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	211.98	605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios	39,600	606 Otras rentas <span style="float: right;">0</span>
343 Obras en proceso	0	607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
344 Instalaciones	0	608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
345 Muebles y enseres	50,039.71	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>
		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>
		<b>600 TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right;">1,301,058.82</span>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>

345 Maquinaria y equipo	37,873.03	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	15,313.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	559,542.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	606,093.66	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,486.65	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	96,486.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	775,226.12
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	78,367.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	89,508.21
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,855
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>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	69,031.66
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	69,699.71
383 Ctas y Docs 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	500	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	46,962.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,308.22
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,120.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	435,982.4	742 Suministros y materiales	95,984.12
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	19,996.29
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	701.96	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,299.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	106,176.28	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	523.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,669.3
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	35,361.89

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,680.49
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	5,331.32
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,890.05
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	112,809.84
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	112,809.84
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	237,699.89

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,867.66
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	3,776.02
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	35,371.32
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	1,397,721.59
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	96,662.77
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 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajusto por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	96,662.77
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,785.96
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente	10,785.98
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700006420	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1705034988001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**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.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No		928 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108516150

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

*Fernando Pareja M.*  
**FERNANDO PAREJA M.**  
 GERENTE GENERAL  
 CI. 1700006420

*Gloria Santillan F.*  
**GLORIA SANTILLAN F.**  
 CONTADORA  
 CPA 21803  
 CI 1705034989