

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

10974

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

8551913

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790164713001

FINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

109747

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

40,000

311 Caja bancos

82,268.32

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

6,219.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

247,867.41

152,063.08

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

0

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

48,779.08

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (i. R.) año corriente

12,399.14

0

326 Inventario de materia prima

0

68,923.51

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

1,203,946.87

333 Arriendos pagados por anticipado

0

15,104.99

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

390,513.95

0

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,203,946.87

341 Terrenos

211.98

0

342 Edificios

39,600

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

50,039.71

1,225,452.03

608 Otras rentas

400.17

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	37,873.03	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaives, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	15,313.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	569,642.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	537,063.16	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,517.17	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	66,517.17	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceraizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Menciones a extranjeros por servicios profesionales
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	5,000	736 Promoción y publicidad
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Contraventos
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	461,031.12	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agujeros a accionistas, trabajadores y clientes)
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,394.24	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,540.7	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,376.39	760 Transporte y equipo camionero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	27,500	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	9,396.51
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	766 Intereses pagados a terceros locales	7,896.48
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,813.33	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	761 Otros gastos locales	29,851.65
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	260,858.78	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,294,375.54
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	768 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	88,923.51
468 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	260,858.78	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientela	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip. a traba atrib. a dividendos percibidos otras soc.	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip. a traba atrib. a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	331,672.12	814 =Utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		815 =Pérdida	88,923.51
		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	12,399.14
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		828 Saldo a favor contribuyente	12,399.14

898 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 901 PAGO PREVIO 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 906 Compensaciones 903 INTERES POR MORA 907 Notas de crédito 904 MULTAS 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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 0921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día 930 FORMA DE PAGO no existe dato 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990123982098

Fecha Recaudación: 05/03/2007

ING. FERNANDO PAREJA M.
 GERENTE GENERAL
 CI. 170000642-0

Sedal Gloria Santillan
 LCDA. GLORIA SANTILLAN
 CONTADORA
 CPA 21803
 CI. 170503498-9