

Resolución No. 2005-0837

111955

[Handwritten signature]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

[Empty box]

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0992311959001

COMPANÍA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CONSTRUMANI DE RESPONSABILIDAD LTDA.

203 EXPEDIENTE

111955

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600

311 Caja bancos

5,895.12

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

46,250

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

405.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

2,256.53

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

975.77

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

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

986.71

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,678.61

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

50,908.31

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+595)

81,365.19

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con I.V.A.

46,223.74

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales no gravadas con I.V.A.

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,138.36

606 Otras rentas

119,794.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

3,000

699 TOTAL INGRESOS

166,018.01

346 Maquinaria y equipo

53,000

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

348 Equipo de computación y software

2,500

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

112,266.26



357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,226.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	72,226.83
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	81,385.19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	127.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	991.34
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	699.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,818.45

716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,349.3
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,216.32
729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	229.65
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,756
737 Combustibles	328
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,450
742 Suministros y materiales	73.53
743 Transporte	370.01
744 Gastos de gestión (agencias, acciones, trabajadores y clientes)	2,891.28
745 Gastos de viaje	792.18
746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	904.58
747 Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y tasas	1,717.03
749 Depreciación de activos fijos	8,819.92
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	132.15
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,529.35
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	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
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
456 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,638.43
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
475 Otros pasivos diferidos	0
470 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30,456.88

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	161,352.89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,665.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	699.77
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 (+) Participo a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participo a traba atrib 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	3,965.35
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,965.35
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	991.34
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	986.71
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por intereses percibidos por el exterior	0
823 (-) Crédito tributario por generación por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contingente	0
899 Saldo impuesto a la renta	4.63

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.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0200567329
199 RUC CONTADOR	0905178711001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4.99
905 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	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	
901 PAGO BREVI	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4.63
903 INTERES POR MORA	0.08
904 MULTAS	0.28
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4.99

NOTA DE CRÉDITO DOLARES



COMPENSACIÓN DÓLARES

016 Resolución No.	<input type="text"/>	018 Resolución No.	<input type="text"/>		
017 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	019 USD	<input type="text" value="0"/>		
021 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	022 Registro oficial No.	<input type="text"/>	023 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
024 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	020 Día	<input type="text"/>		
030 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>				
031 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870130877957
Fecha Recaudacion: 14/05/2007

Rodolfo Salazar

[Large signature]

[Signature]

