

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4548362

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300063478

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0992373946001

CONSTRUCCIONES - CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS MENDOMET S.A.

203 EXPEDIENTE

117044

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,600

311 Caja bancos

1,500

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

500

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

54,662.28

316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

41,065.63

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 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)

8,647.33

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

5,206.92

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

14,044.7

328 Inventario de materia prima

10,365.89

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

69,506.96

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

191,566.07

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 tarifa 12%

421,786.47

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

14,271.16

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

66,808.07

607 Dividendos percibidos

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

16,000

608 Otras rentas

0

342 Edificios

35,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

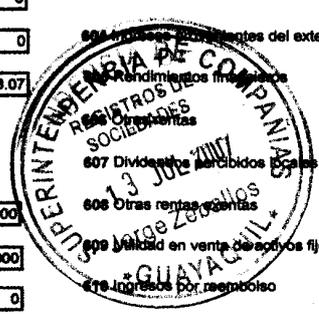
699 TOTAL INGRESOS

436,058.63

345 Muebles y enseres

10,000

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	45,000	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	3,000	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,000	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	14,240	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	349,424.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124,760	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	10,365.69
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)	124,760	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,028.61
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)	0
375 Saldo deudor 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	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,380.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,048
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	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 otras	0	737 Combustibles	1,800
393 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 resseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	191,568.07	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Gastos de transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	78,265.43	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		746 Agua, energía eléctrica y telecomunicaciones	2,200
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	16,335.05	747 Huasos y registros de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	14,240



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	270.26
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,681.57
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	19,203.09
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,304.64
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,061.09
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 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
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	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 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)	122,061.09

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	1,250
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	1,250
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	24,072.99
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	414,028.72

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	22,030.91
802 Pérdida del ejercicio	0
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 traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	22,030.91
815 =Pérdida	0
816 Reimburse capitalizar	0
817 =Utilidad gravable	22,030.91
818 =Utilidad gravable	5,607.73
819 (-) Anticipo ganancias	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,208.92
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	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.I.)



896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	298.81

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0009589584		
199 RUC CONTADOR	0811427269001	901 PAGO PREVIO	256.35
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	42.46
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	42.46	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	42.46

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

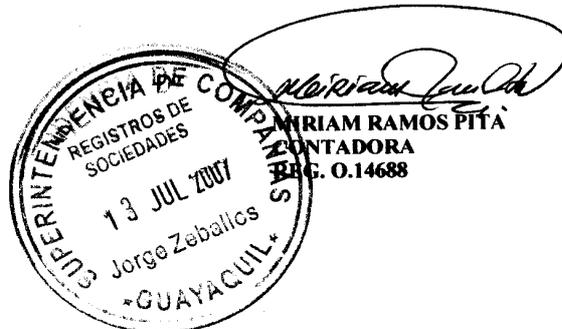
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870133911189
 Fecha Recaudacion: 14/06/2007

Estela P. Teran O.
 ESTELA PATRICIA TERAN OLEAS
 GERENTE GENERAL





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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992373946001
870133911189
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE CONSTRUCCIONES - CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS MENDOMET S.A.

DATOS
Periodo Fiscal 2005
Fecha de Declaración 14/06/2007
Fecha de Vencimiento 17/04/2006
Hora de Declaración 07:25:54 PM
Fecha Máxima de Pago 18/06/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar \$ 42.46
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 42.46

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 42.46
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 42.46 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2007





BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0115419

Fecha: 05/07/2007 Hora: 10:29:41 No. de Autorización SRI: 000016398746

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 No. de CES : 870188788988
 Región Social : CONSTRUCCIONES - EMPRESAS
 No. RUC : 0992878846001
 Valor Efectivo : *****\$49.87
 Valor Comisión : *****\$0.13
 Monto Total : *****\$49.74

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIPIENTE - PAGADOR
 05 JUL 2007
 Denise del Rosario Farino Ramirez
 FARINO RAMIREZ DENISE DEL ROSARIO

Sucursal : Centro Guayaquil No. 8
 Calle : 742 10:29:41 05-07-07
 Tema : 0016 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240



BANCO INTERNACIONAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 No. de Autorización SRI: 000016398746
 Fecha Emisión: 05-07-07
 Tema: 0016 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Form. 999-1258