

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5071106

31 (SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL) 192 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992433515001 CONSTRUPROX S.A.

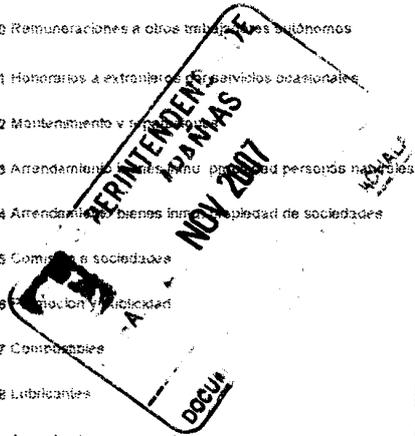
203 EXPEDIENTE 121279

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	1,500	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes ecobos o acciones para futura capitalización	12,600
315 Otros y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,800	607 Reserva legal	9,500
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,360	608 Reservas facultativa y estatutaria	7,500
319 Otros y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	9,800
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva porvaluación de acciones y otras	7,831.25
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	613 Unidad no distribuida acciones anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Unidad del ejercicio (acciones de participaciones e impuestos)	5,758.75
326 Inventario de materia prima	0	618 Unidad del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	500 TOTAL PATRIMONIO NETO	63,790
328 Inventario de suministros y materiales	650	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+600)	61,290
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%	139,927
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos 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	8,600	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas eventos	0
341 Terrenos	0	609 Unidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	600 TOTAL INGRESOS	139,927
344 Instalaciones	12,500	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	2,740		



346	Maquinaria y equipo	32,750	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcos y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	4,700	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	0	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	63,185
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,690	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
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	52,690	722 (-)	inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO			723	Baja de inventarios	0
371	Gastos de organización y constitución	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,900
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
376	Saldo (deudor) de diferencial cambiario	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377	Otros activos diferidos	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,550
378 (-)	Amortización acumulada	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
ACTIVOS LARGO PLAZO			730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381	Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382	Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	4,800
383	Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733	Arrendamientos a corto plazo personas naturales	3,000
385 (-)	Provisión cuerdas incobrables	0	734	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735	Comisión a sociedades	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	736	Comisión y actividad	2,500
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	737	Comisiones	3,650
394	Otros activos	0	738	Lubricantes	780
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
399	Activos contingentes (informativo)	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	61,290	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO			742	Suministros y materiales	8,100
410 PASIVO CORRIENTE			743	Transporte	2,600
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	744	Gastos de gestión (pagos a socios, trabajadores y clientes)	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745	Gastos de viaje	2,200
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,900
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747	Notarías y registradores de la propiedad e mercantiles	0
418	Préstamos de accionistas locales	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
			749	Depreciación de activos fijos	4,374



421 Prestamos 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	0
428 Obligaciones con empleados	0
426 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
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,500
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos 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
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,500
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
498 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+488)	7,500

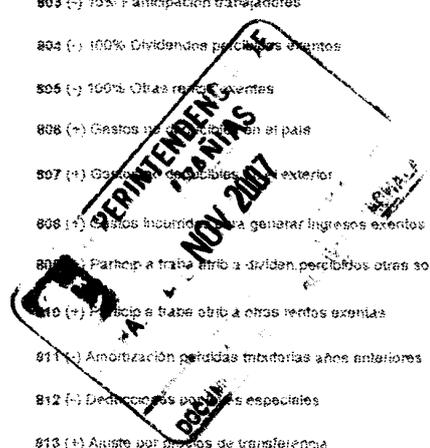
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.U.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo comercial móvil	0
761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	1,350
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarios locales	365
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
736 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
756 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,898
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
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	133,152
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	6,775
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 10% Participación trabajadores	1,016.25
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos deducibles en el país	0
807 (+) Gastos deducibles al exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa tribu a tribu a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa tribu a tribu a otros rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	5,758.75
816 = Pérdido	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5,758.75
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,439.69
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,399.27
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.6*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0703284695"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0992433515001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="40.42"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="45.26"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="1.21"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="3.63"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="45.26"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 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: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYACIL S.A.

Antonio Demouss



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870130176269
 Fecha Recaudación: 31/07/2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992433515001	
CEP/(Número de Serie)		870139176269	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUPROX S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		31/07/2007	
Hora de Declaración		05:04:09 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		31/07/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 40.42	
Intereses por mora		\$ 1.21	
Multas		\$ 3.63	
Total a Pagar		\$ 45.26	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 45.26	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 45.26 , será debitado el 31/07/2007 , de su cuenta 0004641183 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

