

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812944

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

923

201 RUC

179025868001

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

12800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,610,455.6

313 Inversiones financieras temporales

7,096,439.17

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,335,072.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables

167,268.86

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

7,527,192.28

321 Otras cuentas por cobrar

7,440,801.9

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,498,235.16

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

413.92

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

881,952.93

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

42,071.8

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,765.89

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

152,605.79

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28,429,737.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,019,351.65

342 Edificios

165,683.87

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

1,290.01

345 Muebles y enseres

133,319.07

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

9,000,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

15,525,546.27

507 Reserva legal

704,455.31

508 Reservas facultativa y estatutaria

11,663.5

509 Reserva de capital

12,751,926.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

6,110,225.04

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,674,456.28

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,110,768.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

55,889,041.66

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

87,188,829.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

37,706,990.63

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,164,974.41

603 Exportaciones netas

0

605 Rendimientos financieros

561,268.02

606 Otras rentas

119,694.21

607 Dividendos percibidos locales

39,394.31

608 Otras rentas percibidas

263,450.84

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

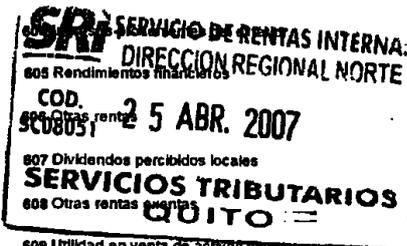
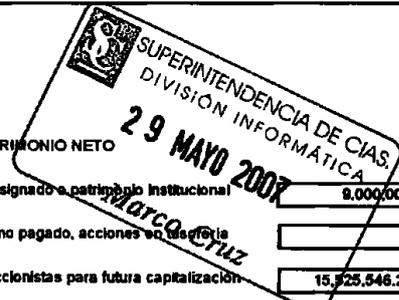
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

39,857,770.42

700 COSTOS Y GASTOS



348 Maquinaria y equipo	8,090,939.45
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	131,073
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,313,449.22
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,748,991.38
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>32,106,094.89</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>32,106,094.89</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
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
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	7,718,726.9
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	10,052,418.85
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,881,850.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>26,652,996.34</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>67,188,829.15</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,632,097.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	147,796
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	10,967,610.28
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
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	4,683,199.29
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	795,777.17
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	683,332.58
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	491,024.18
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	466,866.12
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	49,637.1
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	2,651.18
736 Promoción y publicidad	133,852.39
737 Combustibles	1,875,326.95
738 Lubricantes	409,134.78
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	459,344.99
742 Suministros y materiales	43,709.91
743 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,113,690.57
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	43,964.76
745 Gastos de viaje	163,308.58
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	157,446.93
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	29,722.74
748 Impuestos, contribuciones y otros	622,317.77
749 Depreciación de activos fijos	2,999,626.41

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  
745 Gastos de viaje  
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

COB. 25 ABR. 2007  
508031

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,663,543.6
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,630,696.96
427 Obligaciones con el IESS	151,970.94
428 Obligaciones con empleados	1,106,890.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,135,880.98
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,591,176.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,225.62
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	14,326,111.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,338,337.24
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	9,370,273.73
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,370,273.73
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,299,787.49

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero 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	61,455.21
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	24,989.4
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	6,855,842.42
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	9,459.26
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,342,260.9
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	5,615,508.52
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,135,880.98
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	39,384.31
805 (-) 100% Otras rentas exentas	263,450.64
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,246,804.46
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	5,909.18
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	39,517.63
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	7,369,014.62
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	7,369,014.62
819 (-) Anticipo pagado	493,622
822 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	363,530.93
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 LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 25 ABR 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

997 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

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 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  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 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: 990128781874

Fecha Recaudacion: 24/04/2007



**SRI** SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC08051    25 ABR. 2007

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

*Margarita Arredondo*  
Margarita Arredondo C.  
CONTADORA GENERAL  
REG. Nº 0.580