

12848

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818028

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="778.000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="75,892.83"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="289,427.29"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="238,618.32"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="1,254,904.09"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="1,068.09"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="1,881.2"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="3.58"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="330,771.28"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="69,560.4"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="35,663.54"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="5,133.25"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anteriores <input type="text" value="21,306.44"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="8,890.85"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="37,805.85"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="140,821.81"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="1,154,754.18"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="16,061.39"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO <input type="text" value="2,823,139.74"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="6,419.05"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="5,180,768.75"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="111,509.41"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="492,531.39"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="2,135,730.74"/>	606 Rendimientos financieros <input type="text" value="13,157.84"/>
340 ACTIVO FIJO	608 Otras rentas <input type="text" value="18,786.68"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terranos <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="5,796,751.87"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="145,400.86"/>	700 COSTOS Y GASTOS <input type="text" value="0"/>



346 Maquinaria y equipo	174,780.47	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	449,157.03	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	355,511.7	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	44,249.3	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	780,860.09	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	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	388,239.27	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)	388,239.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,035,235.16
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	543,011.67
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	35,898.5
377 Otros activos diferidos	34,295.7	728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,092.58
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,746,671.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34,295.7	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,561.18
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	112,229.98	732 Mantenimiento y reparaciones	67,758.73
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	42,219.06
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	28,028.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	22,065.73
389 Inversiones a largo plazo otras	152,644.05	737 Combustibles	24,130.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,542.17
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	264,874.03	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,160.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,823,139.74	742 Suministros y materiales	33,928.62
400 PASIVO		743 Transporte	79,127.18
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	35,690.09
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115,601.56	746 Gastos de viaje	102,459.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,074.96
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	40,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,899.7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	52,930.39
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	52,092.68

dy

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	109,146.01
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,665.43
427 Obligaciones con el IESS	66,221.21
428 Obligaciones con empleados	21,003.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,497.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	237,596.99
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	658,732.38
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	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	50,102.04
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	198,500
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	248,602.04
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	761,051.14
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	761,051.14
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)	1,668,385.56

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38,762.48
762 Provisión cuentas incobrables	12,140.17
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	9,286.92
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	10,180.65
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	526,827.61
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,586,766.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	209,984.99
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	31,497.75
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,632.65
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	1,778.17
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	185,341.72
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	86,700
817 Saldo utilidad gravable	98,641.72
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,665.43
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	37,805.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
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 LEGALESQUE DE Ellas

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

WY

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*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

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 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: 990128798314

Fecha Recaudacion: 24/04/2007



Carlos Diego Lacombe
 Sr. Carlos Diego Lacombe
 GERENTE GENERAL.

Washington Jara
 Sr. Washington Jara
 CONTADOR GENERAL.