

151090

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

Resolución No. 2005-0637

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 2082905

**31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL** **102 AÑO** **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE** [ ]

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **106 No. de empleados bajo nómina** 18

**201 RUC** 1791916794001 DPM INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA

**203 EXPEDIENTE** 151090

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	1,800
<b>311 Caja bancos</b>	58,169.41	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	0	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	61,085.74
<b>315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados</b>	944.11	<b>507 Reserva legal</b>	845.85
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	0	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
<b>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados</b>	0	<b>509 Reserva de capital</b>	0
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	5,465	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)</b>	1,429.36	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	7,131.2
<b>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores</b>	0	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente</b>	0	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	3,571.35
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	74,434.14
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	196,323.22
<b>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén</b>	0		
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0		
<b>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	974.14		
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0		
<b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>	0		
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0		
<b>338 Otros activos corrientes</b>	1,652.86		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	68,634.88		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
<b>341 Terrenos</b>	6,000		
<b>342 Edificios</b>	12,000		
<b>343 Obras en proceso</b>	8,411.66		
<b>344 Instalaciones</b>	0		
<b>345 Muebles y enseres</b>	2,882.51		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>601 Ventas gravadas con tarifa 12%</b>	198,355.14
<b>602 Ventas netas locales con tarifa cero</b>	0
<b>603 Participaciones netas</b>	0
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>605 Rendimientos financieros</b>	125.3
<b>606 Otras rentas</b>	0
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
<b>610 Ingresos por reembolso</b>	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	198,480.44
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

**SUPERINTENDENCIA DE CIUDADES**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**5 MAYO 2006**  
**Particio Viteri**

<b>346</b> Maquinaria y equipo	37,614.86	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	4,056.36	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	66,593.71
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,674.5	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	1,622.49	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,584.04	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127,688.34	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	127,688.34	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,622.98
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,041.76
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	5,425.43
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	11,439.34
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,522
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	25,334.47
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	1,620.38
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,802.69
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	196,323.22	<b>742</b> Suministros y materiales	19,507.2
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	6,970.27
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	91,452.19	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,937.1
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	24,019.7	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	910.36
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	7,292.02

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	345.22	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28.3	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	277.35	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,766.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,166.26
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,889.08	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	192,185.97
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,294.47
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	944.17
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,551.49
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	6,901.79
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	121,889.08	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	6,901.79
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,725.45
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,697.15
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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	<input type="text" value="1102759824"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703964583001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="28.3"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="29.38"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.23"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0.85"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="29.38"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes		925 Día	<input type="text"/>

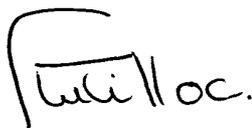
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109265347

Fecha Recaudacion: 04/05/2006



GERENTE



CONTADOR