

153632

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

COD. 27 ABR. 2007

Resolución No. 2005-0637

C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4060756	
31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL <input type="radio"/>	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina 5	
201 RUC	1791989694001	BUILDINGITSA S.A.
203 EXPEDIENTE	153632	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito asignado o patrimonio institucional 800	
311 Caja bancos 11,451.54	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 400	
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Apoyos recibidos o adonistas para futura capitalización 0	
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 662.57	507 Reserva legal 0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables 6.63	508 Reservas facultativa y estatutaria 0	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 841.23	509 Reserva de capital 0	
321 Otras cuentas por cobrar 465.44	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 188.37	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 28	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 260.46	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 313.41	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0	
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 1,874.5	
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO -1,734.96	
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 14,812.8	
329 Inventario de productos term. y mercad en almacén 0		
330 Mercaderías en tránsito 0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		
332 Seguros pagados por anticipado 0		
333 Arriendos pagados por anticipado 0		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,943.93		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos 0		
342 Edificios 0		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	31,414.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	229.54
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	31.644.04
346 Muebles y enseres	377.44	700 COSTOS GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	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	190	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehiculos, 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	48.57	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	518.87	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)	518.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21.101.6
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)	1.488.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	213.34
377 Otros activos diferidos	375	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	25	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	300
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	2.884.06
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	35.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
383 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 reaseguros (primas y cesiones)	440.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14.812.8	742 Suministros y materiales	377.49
400 PASIVO		743 Transporte	62.85
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	531.85



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,312.9
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	221.11
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	13.75
429 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
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,547.76
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 Prestamos 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)	16,547.76

740 Clientes	0
741 Agua, energía luz y teléfono municipales	0
742 Notarías Registradores de la propiedad y Cantantes	0
743 Impuestos, contribuciones y otros	438.72
749 Depreciación de activos fijos	235.37
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	6.63
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	231.24
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	92.15
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	5,078.33
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,518.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,874.5
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 Inbularias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	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.J.)

817 Saldo utilidad gravada	1,874.51
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	313.41
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	313.41
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401003975
199 RUC CONTADOR	1712981107001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870129118051
Fecha Recaudacion: 26/04/2007



Ing. Jhonny Guerrón
Gerente General
C.C. 040100397-5

CPA Myrian Mejía
Contador
17-1241
C.C. 171298110-7