

155332

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2009-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4038235

31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1091718894001

COMPANÍA DE CONSTRUCCION ASISTENCIA TECNICA TURISTICA MEDICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS KTZP

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

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

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

328 Inventario de materia prima

518 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

509 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

309 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

341 Terrenos

608 Otras rentas exentas

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso

610 Ingresos por reembolso

344 Instalaciones

609 TOTAL INGRESOS

345 Muebles y enseres

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	596.43	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	134.06	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	90,187.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	562.37	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	52,354
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)	562.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	309.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,889.74
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	894.63
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	442.82
393 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
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	64,136.81	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48,328.33	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	519.53
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	148.33
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	685.3	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	402.67	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	49,416.3	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,646.01
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	13,114.51	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	48,682.86
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,610.66
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	13,114.51	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		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 (+) Participa a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		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	914 =Utilidad gravable	1,610.66
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	62,530.81	915 =Pérdida	0
		916 Reinvertir y capitalizar	0
		917 Saldo utilidad gravable	1,610.66
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	402.67
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		919 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	502.94
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-928 de la L.R.T.I.)		921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	100.27
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
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001682259	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001683414001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 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: 87012885777
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007


 Ing. Eduardo Grijalva M.
 C.I. 100168225-9
 GERENTE GENERAL KTZPE Cía. Ltda.


 Inc. Com. César A. Páez
 C.I. 100168341-4 Mat. 25571
 CONTADOR

