

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

16722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2022915		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	26
201 RUC	1790715728001	CONSTRUCTORA TOHOGAR CIA.LTDA.	
203 EXPEDIENTE	16722		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	12,000
311 Caja bancos	30,307.36	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	214.12	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	342.8
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes r/o relacionados	192,963.81	507 Reserva legal	4,452.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,887.32	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	50,152.36
321 Otras cuentas por cobrar	169,685.42	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,238.24	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	262.15	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	2,890.57	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	356.14
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	66,591.58
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	577,829.09
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	149.44		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	308,247.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes de...	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	394,823.79	606 Rendimientos financieros	11,669.14
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	5,879.67
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	135,580.41	609 Utilidad en venta de activos fijos	9,000
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	334,796.17
346 Muebles y enseres	26,053.15	700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR 2006
 Pablo Viteri

346 Maquinaria y equipo	10,344.05
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	18,834.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,993.76
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	56,134.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	152,671.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	152,671.89
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	15,278.09
378 (-) Amortización acumulada	1,782.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,495.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	16,837.77
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,837.77
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	577,829.09
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,303.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,568

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,914.83
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	140,561.75
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,920.36
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,459.15
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,255.36
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	630
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,569.19
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,973.56
737 Combustibles	4,958.61
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,501.41
742 Suministros y materiales	11,496.64
743 Transporte	170.33
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,845.34
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	507.69
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,081.05
749 Depreciación de activos fijos	25,575.71

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,568.05
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,545.25
428 Obligaciones con empleados	1,869.22
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	146,888.77
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	191,742.51
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	84,096.35
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	222,974.65
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	307,071
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	12,424
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,424
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)	511,237.51

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,782.45
762 Provisión cuentas incobrables	1,815.4
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,616.36
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
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	7,517.12
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	335,152.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	356.14
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 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 tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
816 =Pérdida	356.14
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,890.57
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.)

898 Saldo a favor contribuyente	2.890.57
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	1800874040		
199 RUC CONTADOR	1703673648001	901 PAGO PREVIO	C
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
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	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	[]	910 No	[]	912 No	[]	914 No	[]
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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	[]
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: 870108662899

Fecha Recaudacion: 12/04/2006


 Firma Representante Legal

Nombre: CARLOS HOLGUIN V.

C.I.No. 1800874040


 Firma Contador

Nombre: HUGO ACOSTA R.

Ruc No. 1703673648001