

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3914730

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

1790715728001

CONSTRUCTORA TOHOGAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

16.722

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,150.8

313 Inversiones financieras temporales

30,538.31

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

229,155.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,347.51

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

39,890.72

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

15,309.84

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

3,152.72

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

4,121.48

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

149.44

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

30,532.73

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

353,654.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

135,560.41

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

38,493.36

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

12,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

342.8

507 Reserva legal

4,452.56

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

50,152.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

356.13

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

12,859.04

519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

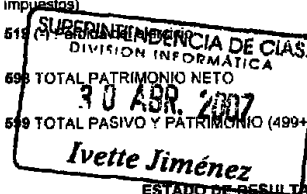
0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

79,450.63

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

544,573.88



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

456,792.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Otras rentas

738.54

607 Dividendos percibidos locales

920.78

609 Utilidad en venta de activos fijos

4,500

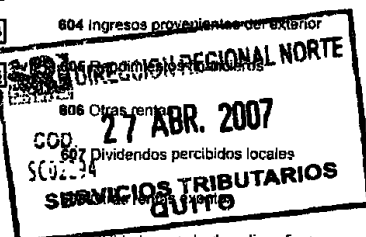
610 Ingresos por reembolso

0

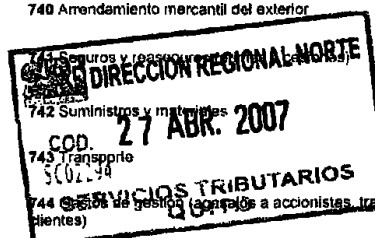
699 TOTAL INGRESOS

462,952.17

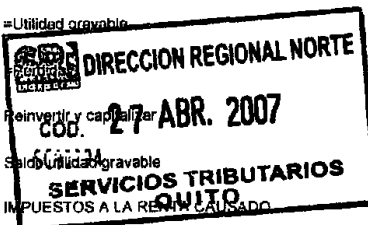
700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	18,834.92	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,314.56	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	64,269.76	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157,953.49	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)	157,953.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	182,918.44
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)	17,556.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	99,589.09
377 Otros activos diferidos	21,362.29	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	4,838.07	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,488.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,524.22	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	17,630.34
382 Ctas y Docs. 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	16,442.12	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,146.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,442.12	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (incluido a la sociedad)	14,104.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	544,573.86	742 Suministros y materiales	9,437.18
400 PASIVO		743 Transporte	5,400.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (aportes a accionistas, trabajadores y clientes)	2,798.51
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	54,636.03	745 Gastos de viaje	6,703.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,325.96
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	126,055.6	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	735.9
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,786.73
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	20,381.26



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	23,333.45	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,055.62
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,286.34	752 Provisión cuentas incobrables	1,480.18
427 Obligaciones con el IESS	4,849.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	16,639.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,751.33
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
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	229,800.84	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	132,736.89	761 Otros gastos locales	7,569.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	18,505.28	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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	442,781.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	20,171.03
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,025.65
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	149,242.17	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	86,080.22	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	86,080.22	810 (+) Participa a trab a trib 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	814 = Utilidad gravable	17,145.38
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	465,123.23	815 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		816 Saldo Utilidad gravable	17,145.38
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	4,286.35
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		819 (-) Anticipo pagado	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,121.49
		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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	164.86

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	1703673848001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	164.86
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	164.86	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	164.86

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

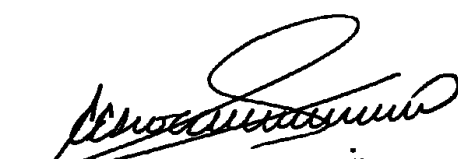
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

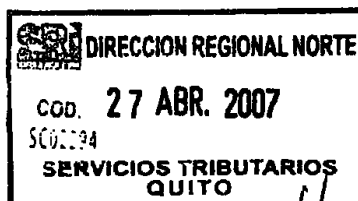
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127601891
 Fecha Recaudación: 12/04/2007


 REPRESENTANTE LEGAL




 CONTADOR