

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817428

91 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1000074042001

RECONSTRUCTORA DEMOTORES CASTILLO REMOTCAS C LTDA

203 EXPEDIENTE

17007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,741.82
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,335.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	833
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	775.57
321 Otras cuentas por cobrar	2,843.46
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,415.58
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	631
329 Inventario de productos term. y mercad. en situación	123,880.88
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,835.58
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,838.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,502.86
344 Instalaciones y mejoras	1,502.86

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	4,146
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reservas de capital	45,818.88
512 Reservas por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,783.16
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,252.84
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	80,517.88
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	174,100.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	288,136.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	288,136.47

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	74,214.88
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	2,722.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,808
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	68,888
357 (-) Depreci. acumulada sistemas vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,362.84
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)	24,362.84
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+388+379+397)	178,188.71
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	32,883.84
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	101,382.84
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	113,504.88
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	123,880.88
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	68,778.88
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	10,888.81
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,288.82
728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,888
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,287.1
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	41,488.13
731 Honorarios a extranjeros por servicios económicos	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,421.17
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	14,488
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,888.81
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	3,882.84
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
742 Suministros y materiales	1,257.84
743 Transporte	3,373.83
744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,785.88
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,283.82
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,025.25
749 Depreciación de activos fijos	5,818

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,752.14
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,842.88
427 Obligaciones con el IESS	1,372.33
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,630
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	32,581.58
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,881.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	6,000
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+488+478+489)	84,881.13

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	274
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	882.16
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
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	272,883.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	23,533.38
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,630
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 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otros soc	0
810 (+) Participación a trabajadores 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	28,883.38
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	28,883.38
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,000.96
819 (-) Anticipo pagado	848.88
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	218.11
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

900 Saldo a favor contribuyente 0
900 Saldo impuesto a la renta a pagar 3,042.06

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5% 10) 2,280.32

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1701102113
908 RUC CONTADOR 1000102101001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 3,042.06
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 3,042.06
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Compensaciones 0
906 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 3,042.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

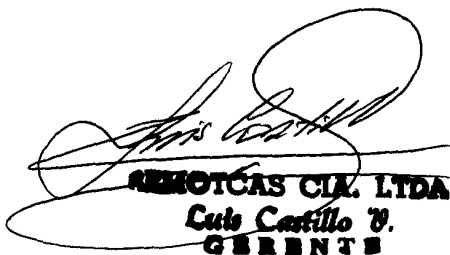
931 BANCO

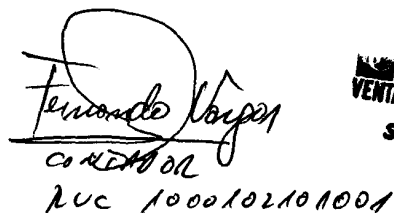
no existe dato
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870127630398

Fecha Recaudación: 12/04/2007


REMOTCAS CIA. LTDA
Luis Castillo V.
GERENTE


FERNANDO VARGAS
CONTADOR
RUC 1000102101001

VENTANILLA UNIFICADA
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera