

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390093213001

RAZON SOCIAL: MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

17168

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1390093213001
202	Razón Social -----	MOVIMIENTOS DE TIERRAS
203	EXPEDIENTE -----	17168
311	Caja bancos -----	9,092.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,061.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	679.62
338	Otros activos corrientes -----	8,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,133.34
346	Maquinaria y equipo -----	4,782.81
349	Equipo de computación y software -----	2,066.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	245,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,505.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	160,343.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	160,343.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,476.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,928.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26.46
427	Obligaciones con el IESS -----	430.15
428	Obligaciones con empleados -----	4,402.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,787.99
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,230.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,230.24
471	Anticipo clientes -----	90,767.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	90,767.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	127,785.62
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,767.21
509	Reserva de capital -----	1,365.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,577.44
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	19.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,691.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,476.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	85,784.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,693.00
699	TOTAL INGRESOS -----	94,477.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,831.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,773.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,484.83
742	Suministros y materiales -----	98.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	114.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,268.09
749	Depreciación de activos fijos -----	35,368.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	758.67



28 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

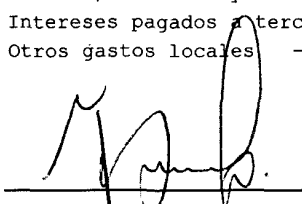
RUC: 1390093213001

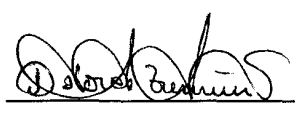
RAZON SOCIAL: MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI CIA. LTDA.

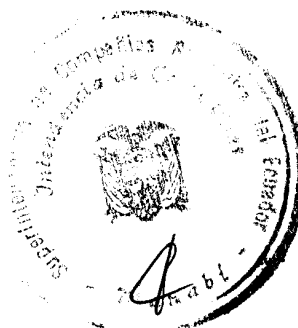
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	171.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,496.40
802	Pérdida del ejercicio -----	19.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,579.49
814	Utilidad Gravable -----	1,560.32
817	Saldo utilidad gravable -----	1,560.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	390.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	679.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	289.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302324551
199	RUC CONTADOR -----	1308617370001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	11.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,852.73
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,004.24
761	Otros gastos locales -----	769.25


MOTICONCI Cia. Ltda.
 Representante Legal
 RUC: 1390093213001
 C.I. 1302324551


 Firma Contador (a)
 C.I. 1308617370001

**28 ABR. 2006**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1390093213001
CEP#(Número de Serie)	870108524332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI C
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	04:30:12 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar



28 ABR. 2006