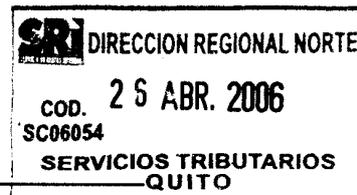


FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989846

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

1790820556001

BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

1771387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

150,000

311 Caja bancos

106,209.36

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

144,075.52

507 Reserva legal

21,500.75

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

9,383.3

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

172,183.37

509 Reserva de capital

17,265.75

321 Otras cuentas por cobrar

1,104,772.67

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

3,156.27

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

43,214.73

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

193,561.91

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 PATRIMONIO NETO

391,711.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,447,841.23

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

14,952.67

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,993,920.02

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,582,484.61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

140,000

342 Edificios

177,949.78

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

4,525.59

345 Muebles y enseres

48,862.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,303,909.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

160

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

353.86

606 Otras rentas

37,108

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

2,656.7

610 Ingresos por reembolso

0

600 TOTAL INGRESOS

4,344,187.47

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	614,325.13	716 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	49,538.69	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	564,271.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	173,568.5	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	524,457.09	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	1,151,684.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	684,333.18	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)	684,333.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	219,307.34
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)	40,992.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,123.83
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	90,923.93
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,152.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	484,136.21
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	109,430.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,869.56
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	4,901.05
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	123,978.1
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	184.99
384 Otros activos	181,023.44	739 Arrendamiento mercantil local	118,636.39
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	181,023.44	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,485.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,447,841.23	742 Suministros y materiales	10,649.84
400 PASIVO		743 Transporte	529,029.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,576.25
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,330,175.33	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,965.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	660,499.49	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,904.21
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	108,091.26
419 Préstamos de accionistas locales	9,643.18	749 Depreciación de activos fijos	93,494.24



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,272.83
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	68,283.19
427 Obligaciones con el IESS	13,872.88
428 Obligaciones con empleados	14,706.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	48,005.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	165,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,319,458.7
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,533,621.04
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	112,125.85
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 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
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	90,923.93
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,736,670.82
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,056,129.52

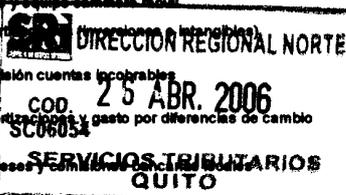
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónes, móvil	0
751 Amortización de provisiones contingentes	0
752 Provisión cuentas comprobables	0
753 Amortización y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	95,013.7
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	2,258.06
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	109,061.41
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	26.53
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,024,149.16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	320,038.32
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	48,005.75
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,100.2
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partícip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partícip a traba a trib 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	273,132.77
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	273,132.77
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	68,283.19
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	43,214.73
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo In	25,068.46
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A RENTA COD. 2 9 ABR. 2006 SC06054 997 Anticipo próximo año (0.5*818)-920 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-920	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703052256	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708641251001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,068.46
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25,068.46	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25,068.46

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	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

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

Numero Serial: 990108838186

Fecha Recaudacion: 18/04/2006



ING. OSWALDO BUENO VILLALOBOS
Firma del Representante Legal

ING. GLADYS MORENO SALAS
Firma Contador (a)