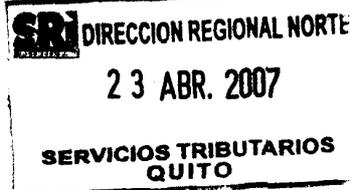


17713



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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818011

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina 20

201 RUC 1790820558001 BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 17713

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">150,000</span>
311 Caja bancos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9,985.64</span>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">131,744.46</span>	507 Reserva legal	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">24,494.52</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22,945.21</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">86,424.27</span>	509 Reserva de capital	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17,265.75</span>
321 Otras cuentas por cobrar	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">565,510.38</span>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14,252.7</span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,156.27</span>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">49,251.64</span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">56,881.72</span>
326 Inventario de materia prima	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>500 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">271,587.2</span>
328 Inventario de suministros y materiales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,267,248.63</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		
330 Mercaderías en tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,783.79</span>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,011,960.91</span>
333 Arriendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	603 Exportaciones netas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
338 Otros activos corrientes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,629,236.83</span>	604 Ingresos provenientes del exterior	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,500,345.98</span>	605 Rendimientos financieros	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">169.04</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,602.62</span>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
341 Terrenos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">140,000</span>	608 Otras rentas exentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
342 Edificios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">177,949.78</span>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
343 Obras en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	610 Ingresos por reembolso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,901.18</span>
344 Instalaciones	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,225.84</span>	<b>600 TOTAL INGRESOS</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,018,732.57</span>
345 Muebles y enseres	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">54,101.05</span>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	647,009.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	50,888.69	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	175,430.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	206,768.6	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	623,394.09	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,050,320
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	659,548.85	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	659,548.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	170,485.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	48,665.02
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,843.71
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,352.72
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,110.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	599,930.37
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	212,262.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,602.18
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	205.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	41,913.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	107,353.8	739 Arrendamiento mercantil local	57,152.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	107,353.8	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	75,589.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,287,248.63	742 Suministros y materiales	6,949.77
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	92,527.73
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,600.51
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,007,956.61	745 Gastos de viaje	2,219.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,834.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	653,193.82	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,896.22
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	30,913.51	749 Depreciación de activos fijos	98,937

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,096.92
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,128.56
427 Obligaciones con el IESS	13,329.64
428 Obligaciones con empleados	14,460.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,118.36
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	118,210
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,895,397.73</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	880,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	118,987.06
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	101,276.66
459 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,100,263.7</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>2,995,661.43</b>

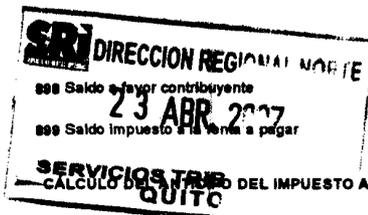
750 Depreciación acelerada de edificios, equipos de transporte y equipo de oficina	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	116,005.14
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
759 Gastos a ser reembolsados locales	0
760 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
769 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	103,876.03
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>4,924,610.16</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	94,122.41
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,118.36
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	510.2
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participo a trabajo atribuido 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	80,514.25
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	80,514.25
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>20,128.56</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	49,251.64
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 LEGALES QUE DE ELLAS

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



Saldo a favor contribuyente: 29.123.08  
 Saldo impuesto a la renta a pagar: 0

997 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820: 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

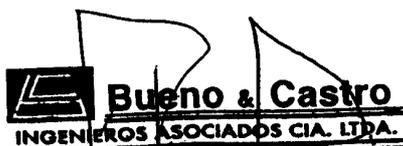
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO: 910 No: 912 No: 914 No:  
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR: 911 USD: 913 USD: 915 USD:

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.: 918 Resolución No.:  
 917 COMPENSACIONES: VALOR: 919 USD:  
 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: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128286864  
 Fecha Recaudación: 18/04/2007



ING. OSWALDO BUENO V.  
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. GLADYS MORENO S.  
 CONTADORA  
 REGISTRO # 17-069