

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990038848001	
CEP#(Número de Serie)		990125282588	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		16/03/2007	
Hora de Declaración		04:17:18 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/03/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

21410



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038848001

RAZON SOCIAL: CONCRETO Y PREFABRICADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0990038848001
202	Razón Social -----	CONCRETO Y PREFABRICAD
203	EXPEDIENTE -----	2141067
311	Caja bancos -----	91,147.18
313	Inversiones financieras temporales -----	16,461.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	417,946.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,680.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,288.78
326	Inventario de materia prima -----	878,379.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	37,728.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	106,683.46
338	Otros activos corrientes -----	396,907.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,041,223.35
341	Terrenos -----	354,758.22
342	Edificios -----	23,002.84
344	Instalaciones -----	153,929.95
345	Muebles y enseres -----	155,003.85
346	Maquinaria y equipo -----	5,964,071.78
349	Equipo de computación y software -----	64,938.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,908,227.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,118,035.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,505,897.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,505,897.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	470,130.01
394	Otros activos -----	205,848.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	675,978.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,223,099.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	310,332.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	71,439.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	873,038.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,754.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	56,164.23
427	Obligaciones con el IESS -----	5,632.17
428	Obligaciones con empleados -----	41,928.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,263.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,407,552.68
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	473,024.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	473,024.29
471	Anticipo clientes -----	1,624,183.21
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,624,183.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,504,760.18
501	Capital suscrito o asignado -----	38,400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038848001

RAZON SOCIAL: CONCRETO Y PREFABRICADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	91,934.84
507	Reservas legal -----	77,671.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	184,630.36
509	Reserva de capital -----	1,865,702.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	333,334.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	126,664.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,718,338.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,223,099.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,166,941.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	296,481.59
699	TOTAL INGRESOS -----	6,463,422.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,860,725.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	281,503.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,579,790.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	878,379.38
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	211,752.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,240.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	788,146.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,625.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,579.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	277,587.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	537,761.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,904.58
736	Promoción y publicidad -----	1,392.30
737	Combustibles -----	193,867.33
738	Lubricantes -----	29,756.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	109,158.10
742	Suministros y materiales -----	6,604.05
743	Transporte -----	450,434.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	57,326.65
745	Gastos de viaje -----	27,396.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102,041.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,341.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	39,714.34
749	Depreciación de activos fijos -----	145,228.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	243,111.03
761	Otros gastos locales -----	63,717.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,248,330.24
801	Utilidad del ejercicio -----	215,092.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,263.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,828.14
814	Utilidad Gravable -----	224,656.92
817	Saldo utilidad gravable -----	224,656.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	56,164.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038848001
 RAZON SOCIAL: CONCRETO Y PREFABRICADOS C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60,287.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,123.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900218009
199	RUC CONTADOR -----	0906751045001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0900218009


 Firma Contador (a)
 C.I. 0906751045001

