

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

No. 50 0080655

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990901686001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Contratación y Promociones Montero y Roca S.A. S. C.	203 EXPEDIENTE 27374
-----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 300.00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	11,520.40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		RESERVA LEGAL 507		7,592.31
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		8,475.76
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	60,000.00	RESERVA DE CAPITAL 509		172,485.73
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	2,085.08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		4,364.61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		15,820.24
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL PATRIMONIO NETO 598		212,538.65	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599		214,549.91	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	1,739.97				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 503,042.43		
TERRENOS 341			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		
EDIFICIOS 342			EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRAS EN PROCESO 343	150,000.00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
INSTALACIONES 344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
MUEBLES Y ENSERES 345	3,600.00		OTRAS RENTAS 606		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	15,755.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	3,500.00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699		503,042.43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355			300 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	33,845.50		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	139,009.50		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		303,652.76
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	139,009.50		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	650.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	455.00		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	195.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724		46,336.37
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		35,500.80
	OTROS 383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		100.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
	OTRAS 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		3,466.00
OTROS ACTIVOS 394			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 398			COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	214,549.91		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		2,435.00
			COMBUSTIBLES 737		15,510.30
			LUBRICANTES 738		4,650.30
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741		3,741.16
			SUMINISTROS Y MATERIALES 742		8,327.24

410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	15.210,40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.690,40	GASTOS DE VIAJE	745	6.130,40
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.100,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	5.850,70
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.356,92
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	18.090,50
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	65,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	320,86	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
PROVISIONES	431		LOCALES	757		
CRÉDITO A MUTUO	432		AL EXTERIOR	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.011,26	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759		
			LOCALES (INFORMATIVO)			
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	512,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	472.021,33	

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	31.020,10
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.653,02	
PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804		
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
			EN EL PAÍS	807		
			EN EL EXTERIOR			

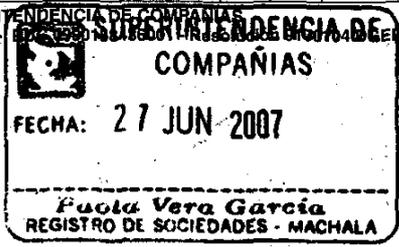
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
TOTAL DEL PASIVO	499	2.011,26	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	5.243,42
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	
			PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813-0	815	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	21.093,60
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	5.243,42
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	4.952,56
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	320,86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897		
PAGO PREVIO				901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	320,86
INTERESES POR MORA					903	6,42
MULTAS					904	316,41
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	643,69

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO: 923	MES: 924
							DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



BANCO DEL PACIFICO 26/JUN/2007 NO: 001-007-1976670
30-004-072468-0
Valor: \$ 643,69** CAJA: 0101 REF: 5999610 Con: 0,50 EFE