50 0042562

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 6 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991392785001 | OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS OCIELET C. LTDA. | 29254 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 30.168,86 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 5.015,04 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 749,35 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 557,88 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 36.491,13 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - |
| INSTALACIONES | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 364,20 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.787,42 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.846,22 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 305,40 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 305,40 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 650,40 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 308,66 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 341,74 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - |
| OTRAS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 37.138,27 |

| 400 PASIVO | | |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 11.172,63 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.052,90 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 721,92 |
| | CON EL IESS | 811,64 |
| | CON EMPLEADOS | 1.055,34 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 509,59 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| PROVISIONES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 15.324,02 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | 14.279,88 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| PROVISIONES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 14.279,88 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 29.603,90 |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 30.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 110,02 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 324,97 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 26.290,66 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.390,04 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 7.534,37 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 37.138,27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 72.368,21 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 72.368,21 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 36.974,08 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 6.800,31 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 20.432,24 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 858,85 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 494,36 |
| TRANSPORTE | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 127,67 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.878,34 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 175,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 65,04 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| | LOCALES | 32,51 |
| | AL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | AL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| | LOCALES | 775,73 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 68.614,23 |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 3.753,98 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 509,59 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | - |
| | EN EL PAÍS | 775,73 |
| | EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 1.132,43 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 2.887,69 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | - |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 721,92 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 482,22 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 75,66 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823<0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823>0 | 164,04 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO ... RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | ... 820 - 822 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | ... 901 | 164,04 |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | 903 + 904 | 164,04 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: CELSO CALERO H. | NOMBRE: JOSE MERO O. |
| C.I. Nº 0900756016 | RUC Nº 0908874019001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 164,04 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2 3 ENE 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | - | N/C Nº | - | N/C Nº | - | N/C Nº | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | - | Resol. Nº | - |
|---|---|---|---|
| USD | - | USD | - |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/03

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 16/ENE/2007 NV: 001-007-1543694
30 - 001 - 506300 - 3
Valor:$.164.04** CAJA:0031 REF:5038610 Com:0.50 EFE