

30284

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987022

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190046664001

CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

3028476

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

463,193.45

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

200,339.57

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

143,644.97

321 Otras cuentas por cobrar

306,250.71

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

199,367.23

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

56,133.49

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

30,260.98

326 Inventario de materia prima

156,324

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

213,873

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,155,141.77

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,924,529.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE DE

341 Tenenos

56,368.01

342 Edificios

56,368.01

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

60,000

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

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

10,000

507 Reserva legal

4,128.02

508 Reservas facultativa y estatutaria

50,522.19

509 Reserva de capital

1,280,068.87

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

298,061.98

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

28,716.28

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,135,373.38

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,675,664.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,076,670.53

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

841,160.7

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

98.91

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

33,864.28



20 ABR 2006

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,951,794.42
345 Muebles y enseres	8,855.89	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,106,553.92	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	209,510
349 Equipo de computación y software	2,046.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	174,210.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	251,646.48	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	213,873
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,741,554.65	715 Inventario inicial de materia prima	160,210
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	419,568.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	740,755.78	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	156,324
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)	740,755.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	494,383.59
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)	52,495.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55,989.28
377 Otros activos diferidos	48,998.51	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	38,618.52	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,952.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,379.99	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	75,267.58
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,365.82
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,300
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	620
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	421,953.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	50,716.54
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,786.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,675,664.94	742 Suministros y materiales	15,730.51
400 PASIVO		743 Transporte	259,710.28
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	22,110.21



20 ABR 2006



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	264,444.76	Cuentas)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	745 Gastos de viaje	8,205.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	196,998.38	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	72,773.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	7,677.13
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,335.21
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	224,408.57
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	410,488.77	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,112.69	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	111,546.2	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	25,951.47	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,957.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,962.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	15,596.95	756 Intereses pagados a terceros locales	70,466.33
432 Crédito a mutuo	215,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,281,096.46	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	291,224.15
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,858,746.15
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	93,048.27
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,957.24
461 Crédito a mutuo	1,259,195.1	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,259,195.1	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	52,621.78
471 Anticipos clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	23,262.06
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,540,291.56	814 =Utilidad gravable	108,450.78



20 ABR 2006



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

010 - Previa	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	108,450.76
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,112.69
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30,260.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	3,148.29
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100221142	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101894673001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 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	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.	
924 Mes		925 Día	



ARTURO CARVALLO
 REPRESENTANTE LEGAL

CATALINA TAPIA
 CONTADORA