

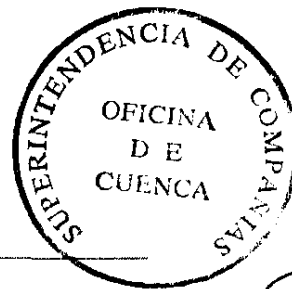
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815489

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

76

201 RUC

0190046864001

CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

3028476

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	418
313 Inversiones financieras temporales	1,526.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	561,815.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18.54
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	152,402.06
321 Otras cuentas por cobrar	182,421.34
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	127,724.34
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	59,285.68
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	41,788.29
326 Inventario de materia prima	371,216
327 Inventario de productos en proceso	297,594
328 Inventario de suministros y materiales	344,100
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	443,400
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	415,061.94
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,998,732.57

340 ACTIVO FIJO

341 Terrenos	56,368.01
342 Edificios	95,026.21
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	9,868.02

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	80,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	327,000
507 Reserva legal	6,726.94
508 Reservas facultativa y estatutaria	78,639.55
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	279,781.12
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o impuestos)	15,820.74
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,486,474.98
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,721,889.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,435,301.23
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20,590.23
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	66.59
606 Otras rentas	500
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,560.68
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,458,018.73

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,731,471.35
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	4,977.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	292,757.47
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,471,975.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	718,493.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	718,493.75
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	48,998.51
378 (-) Amortización acumulada	44,335.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,663.1
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397)	3,721,889.42
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	877,180.65
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	261,382.04
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	20,651.32

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	213,873
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	235,268.42
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	344,100
715 Inventario inicial de materia prima	156,324
716 Compras netas locales de materia prima	1,050,995.09
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	371,216
719 Inventario inicial de productos en proceso	754,103
720 (-) Inventario final de productos en proceso	297,594
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	443,400
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	260,493.16
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	53,172.4
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	60,883.08
728 Gasto provisión para jubilación patronal	700
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,699.74
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	701,815.97
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,023.13
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	382.85
737 Combustibles	527,302.65
738 Lubricantes	60,878.43
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,327
742 Suministros y materiales	102,432.3
743 Transporte	584,701.81
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	23,025.42
745 Gastos de viaje	3,065.33
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,487.05
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,132.58
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,915.81
749 Depreciación de activos fijos	200,475.18

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	404,865.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,053.31
427 Obligaciones con el IESS	138,862.72
428 Obligaciones con empleados	40,614.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,968.52
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	13,188.43
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,785,767.11

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	139,647.33
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	300,000
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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439,647.33

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439,647.33 + 0 + 0)	2,235,414.44

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE CUENCA
 Es el copia de los documentos
 que se poseen en los archivos de
 esta Intendencia
 Cuenca, a

F.

SECRETARIO

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	4,000
764 Intereses y comisiones bancarias locales	47,063.41
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	80,198.62
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	589,608.06
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	5,079.61
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,384,895.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	73,123.43
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	10,968.52
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	68,339.16
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	18,280.86
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	112,213.21
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	112,213.21
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,053.3
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	41,786.29
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

