


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1190070979001
CEP#(Número de Serie)	990108744192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELGADO CONSTRUCTORES DELCON COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	12:00:05 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar

PT

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190070979001

RAZON SOCIAL: DELGADO CONSTRUCTORES DELCON CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	1190070979001
202	Razón Social -----	DELGADO CONSTRUCTORES
203	EXPEDIENTE -----	31118-90
311	Caja bancos -----	98,544.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,685.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	164,361.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,205.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,796.44
341	Terrenos -----	51,463.61
345	Muebles y enseres -----	26,869.05
346	Maquinaria y equipo -----	702,997.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	885,442.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	650,494.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,016,277.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,016,277.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,299,074.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	156,648.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,283.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,278.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	212,745.83
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	153,152.88
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	78,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	231,152.88
471	Anticipo clientes -----	282,853.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	282,853.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	726,752.12
501	Capital suscrito o asignado -----	226,000.00
507	Reservas legal -----	13,972.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,360.59
509	Reserva de capital -----	142,073.07
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	141,679.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,236.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	572,321.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,299,074.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,150,882.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,387.78
606	Otras rentas -----	40.71
699	TOTAL INGRESOS -----	2,153,310.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,023,680.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	246,639.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,616.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,198.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190070979001

RAZON SOCIAL: DELGADO CONSTRUCTORES DELCON CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

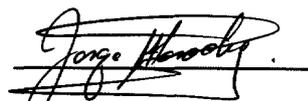
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,025.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,929.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,480.00
736	Promoción y publicidad -----	1,840.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76,325.24
742	Suministros y materiales -----	2,754.00
745	Gastos de viaje -----	13,521.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,613.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	53,575.57
749	Depreciación de activos fijos -----	268,577.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,624.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	18,959.27
761	Otros gastos locales -----	259,094.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,091,454.17
801	Utilidad del ejercicio -----	61,856.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,278.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,562.81
814	Utilidad Gravable -----	54,140.85
817	Saldo utilidad gravable -----	54,140.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,535.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,205.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,670.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703438638
199	RUC CONTADOR -----	1101871794001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,535.21



Firma Representante Legal

C.I. 1703438638



Firma Contador (a)

C.I. 1101871794001