

31/10/08

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2037248

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

43

201 RUC

0190133753001

CONSTRUARIAS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

3116891

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

2,200

311 Caja bancos

8,198.18

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

53,990.13

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15,860.53

507 Reserva legal

3,474.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,137.54

508 Reservas facultativa y estatutaria

6,636.2

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,544.38

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

133,867.23

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

162,910.85

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,558.59

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

4,172.32

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

47,546.4

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

912,452.03

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

266,098.3

328 Inventario de suministros y materiales

25,470.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,688,600.72

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

187,439.07

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,550

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

390,741.54

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

107,622.92

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,288,666.25

606 Otras rentas

38,467.28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE



Superintendencia de Compañías

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

35,666.38

699 TOTAL INGRESOS

538,581.74

700 COSTOS Y GASTOS

02 MAYO 2006
Victor Barros Dentón
Registro de Sociedades

346 Maquinaria y equipo	141,994.54	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	25,470.07
349 Equipo de computación y software	13,705.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,600	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	25,470.07
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,971.04	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	135,993.97	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	912,452.03
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	912,452.03
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	497,422.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	135,993.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	187,439.07
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,325.35
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)	14,458
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,571.76
377 Otros activos diferidos	1,562.4	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	231.48	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,442.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,330.92	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	8,145.28	732 Mantenimiento y reparaciones	576.61
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	254,464.3	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,539.04
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	571.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	262,609.58	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,727.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,688,600.72	742 Suministros y materiales	4,440.46
400 PASIVO		743 Transporte	15.93
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	565.28
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,591.63	745 Gastos de viaje	477.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,726.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	288,291.17	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	980.34
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,872.35
419 Préstamos de accionistas locales	77,682.03	749 Depreciación de activos fijos	12,869.75

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	532.18	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	231.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,575.9	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	12,104.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,686.24
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7,670.63
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	7,588.44	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	410,366.31	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	5,203.58
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	134,548.56	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	51,500	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	491,036.34
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	47,545.4
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,131.81
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186,048.56	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,077.16
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	826,087.55	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	826,087.55	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	9,558.59
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	31,932.16
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,422,502.42	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	31,932.16
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,983.04
		819 (-) Anticipo pagado	4,172.32
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
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.)			

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101960061		
199 RUC CONTADOR	0103818738001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,810.72
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,810.72	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,810.72

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	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108828254

Fecha Recaudación: 18/04/2006

ING. LUIS ARIAS S.

CONSTRUARIAS CIA. LTDA

CPA. MIRIAM LITUMA
CONTADORA