

31.871

28 ABR 2006

REGISTRO DE

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



*Domini Aquino*

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989456  
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 6  
201 RUC 0190157881001 MATERIALES DESPACHOS Y CONSTRUCCIONES MADECO CIA. LTDA.  
203 EXPEDIENTE 31871

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO  
310 ACTIVO CORRIENTE 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 80  
311 Caja bancos 369.76 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0  
313 Inversiones financieras temporales 0 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 4,720  
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 23,524.84 507 Reserva legal 344.88  
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0  
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0 509 Reserva de capital 0  
321 Otras cuentas por cobrar 0 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0  
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 4,963.64 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 12,495.78  
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 309.38 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0  
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 1,716.58 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 6,163.65  
326 Inventario de materia prima 0 519 (-) Pérdida del ejercicio 0  
327 Inventario de productos en proceso 0 508 TOTAL PATRIMONIO NETO 23,804.31  
328 Inventario de suministros y materiales 0 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+508) 274,532.84  
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 239,820  
330 Mercaderías en tránsito 0  
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0  
332 Seguros pagados por anticipado 0  
333 Amendos pagados por anticipado 0  
334 Dividendos pagados por anticipado 0  
338 Otros activos corrientes 0  
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 270,604.2  
340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
341 Terrenos 0  
342 Edificios 0  
343 Obras en proceso 0  
344 Instalaciones 0  
346 Muebles y enseres 3,343.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS  
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 392,187.7  
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0  
603 Exportaciones netas 0  
604 Ingresos provenientes del exterior 0  
605 Rendimientos financieros 0  
606 Otras rentas 0  
607 Dividendos percibidos locales 0  
608 Otras rentas exentas 0  
609 Utilidad en venta de activos fijos 0  
610 Ingresos por reembolso 0  
609 TOTAL INGRESOS 392,187.7  
700 COSTOS Y GASTOS

*True*

348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	170.967,3
349 Equipo de computación y software	3.804,29	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	398.572,85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4.862,52	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	239.820
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8.081,88	716 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	3.928,64	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3.928,64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11.741,85
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)	2.126,48
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1.673,5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7.237,81
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4.800
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	4.172,9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	282,88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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)	3.766,12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	274.532,84	742 Suministros y materiales	1.079,26
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	7.945,87
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	195.849,64	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3.168,93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	712,61
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3.230,94

TMC

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	495.47
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,054.55
427 Obligaciones con el IESS	287.1
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,450.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	591.5
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	200,728.53
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	50,000
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	50,000
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	250,728.53

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 2004-028 de la L.R.T.J.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	620.66
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	239.27
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	382,519.23
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	9,688.47
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,450.27
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8,218.2
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,218.2
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,054.55
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,716.58
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

*Tpuc*

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	337.97

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	0102758828	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102618628001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	337.97
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	337.97	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	337.97

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

*Teve*

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION SIN PROD

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

Numero Serial: 990108555673

Fecha Recaudacion: 11/04/2006

Arq. Mauricio Heredia  
C.I. 0102758828  
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Maria Tapia  
RUC 0190157881001  
CONTADOR