

Resolución No. 2005-0637

31.871

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817637

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0190157881001

MATERIALES DESPACHOS Y CONSTRUCCIONES MADECO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31871

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,146.34
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	571.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,348.37
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	308.38
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,419.58
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	248.681
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
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	283,474.89

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
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,804.29

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	80
503 (-) Capital suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,720
507 Reserva legal	344.88
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,659.43
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,421.29
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	28,226.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	300,811.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	299,130.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 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
699 TOTAL INGRESOS	299,130.17

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	239,820
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	258,692.99

P.

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 42,123.1

353 Otros activos fijos tangibles 0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 11,934.24

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil 0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 37,336.86

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) 37,336.86

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 0

378 (-) Amortización acumulada 0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados 0

382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 0

383 Ctas 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 otras 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 (339+369+379+397) 300,811.75

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 31,903.64

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0

415 Obligaciones con instituciones financieras locales 0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0

419 Préstamos de accionistas locales 40,000

421 Préstamos de accionistas del exterior 0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria 349.67

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 871.56

427 Obligaciones con el IESS 286.66

428 Obligaciones con empleados 0

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 581.1

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 248,681

715 Inventario inicial de materia prima 0

716 Compras netas locales de materia prima 0

717 Importaciones de materia prima 0

718 (-) Inventario final de materia prima 0

719 Inventario inicial de productos en proceso 0

720 (-) Inventario final de productos en proceso 0

721 Inventario inicial productos terminados 0

722 (-) Inventario final de productos terminados 0

723 Baja de inventarios 0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 13,737.34

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras 0

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 2,442.66

727 Beneficios sociales e indemnizaciones 2,081.32

728 Gasto provisión para jubilación patronal 0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 0

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0

732 Mantenimiento y reparaciones 447.64

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales 4,800

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades 0

735 Comisión a sociedades 0

736 Promoción y publicidad 2,007.05

737 Combustibles 21.8

738 Lubricantes 0

739 Arrendamiento mercantil local 0

740 Arrendamiento mercantil del exterior 0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 3,882.92

742 Suministros y materiales 938.7

743 Transporte 8,884.27

744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 0

745 Gastos de viaje 0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 3,815.56

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 29.46

748 Impuestos, contribuciones y otros 772.52

749 Depreciación de activos fijos 4,776.38

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 0

754 Intereses y comisiones bancarias locales 0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0

756 Intereses pagados a terceros locales 0

431 Provisiones	591.5
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,586.15
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	200,000
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	200,000
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
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	274,586.15

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.)

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	796.62
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	295,266.2
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,873.97
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	581.1
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	193.44
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib 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	3,486.31
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,486.31
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	871.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,419.58
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	548
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	0102758628
199 RUC CONTADOR	0102518628001

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	

P.

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

912 No

914 No

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990127051611

Fecha Recaudacion: 09/04/2007

Arq. Mauricio Heredia
GERENTE GENERAL

Ing. Maria Tapia T.
CONTADORA