

32-734

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2061102

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

153

201 RUC

0190317293001

CONSTRUCTORA CONSTRUVICOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32734

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

13,800

311 Caja bancos

900.43

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes propios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,032.43

507 Reserva legal

1,550.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

6.36

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

702,422.73

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)

8,364.61

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

16,049.58

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

31,406.26

328 Inventario de suministros y materiales

289,574.1

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,735,428.27

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

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%

188,015.98

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,347.16

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

133,056.22

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,145,350.52

606 Otras rentas

10,393.65

340 ACTIVO FIJO



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

379,860

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

17,546.83

699 TOTAL INGRESOS

201,756.79

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	112,539.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	21,009.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	155,171.84	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	96,405.71	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	10,822.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	589,720.92	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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	589,720.92	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	48,980.07
371 Gastos de organización y constitución	500	726 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)	8,427.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,115.19
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	143.17	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,477.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356.83	728 Honorarios, comisiones a otros trabajadores autónomos	2
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		728 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,191.86
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas 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	20,630.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	414.53
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)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,735,428.27	742 Suministros y materiales	3,625.92
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	575.39
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores, clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	403,271.58	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,413.3
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	33,482.62	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,359.73
419 Préstamos de accionistas locales	780,635.22	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,617.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,248.38
427 Obligaciones con el IESS	4,308.98
428 Obligaciones con empleados	4,854.57
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,000.9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,239,419.75
<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
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos 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	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	464,602.26
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	464,602.26
<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)	1,704,022.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE 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	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	925.47
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
758 Intereses pagados a terceros locales	0
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	18,405.72
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	175,193.65
<b>900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
901 Utilidad del ejercicio	26,563.14
902 Pérdida del ejercicio	0
903 (-) 15% Participación trabajadores	4,000.9
904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
906 (+) Gastos no deducibles en el país	109.52
907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
909 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
910 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
914 =Utilidad gravable	22,671.76
916 =Pérdida	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	22,671.76
<b>918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	
919 (-) Anticipo pagado	431
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9823
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la renta	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101793529"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102795697001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="4,248.38"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,248.38"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,248.38"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  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   
 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: 870109100195

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

*Arg. Palla*  
 0101793529

*L.D.*  
 Ldo. Jorge Unigaxco  
 0102795697



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190317293001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CONSTRUVICOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	153
201	RUC -----	0190317293001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA CONSTRUVI
203	EXPEDIENTE -----	32734
311	Caja bancos -----	900.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,032.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	702,422.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,364.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	289,574.10
338	Otros activos corrientes -----	133,056.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,145,350.52
341	Terrenos -----	379,860.00
345	Muebles y enseres -----	17,546.83
346	Maquinaria y equipo -----	112,539.08
349	Equipo de computación y software -----	21,009.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	155,171.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,405.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	589,720.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	589,720.92
371	Gastos de organización y constitución -----	500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	143.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	356.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,735,428.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	403,271.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,482.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	780,635.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,617.50
427	Obligaciones con el IESS -----	4,308.98
428	Obligaciones con empleados -----	4,854.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,000.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,239,419.75
471	Anticipo clientes -----	464,602.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	464,602.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,704,022.01
501	Capital suscrito o asignado -----	13,800.00
507	Reservas legal -----	1,550.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,049.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,406.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,735,428.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	188,015.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,347.16
606	Otras rentas -----	10,393.65

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190317293001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CONSTRUVICOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

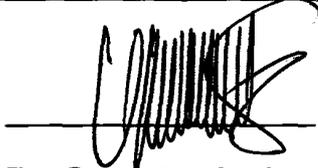
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	201,756.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,822.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,980.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,427.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,115.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,477.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,191.86
736	Promoción y publicidad -----	20,630.89
737	Combustibles -----	414.53
742	Suministros y materiales -----	3,625.92
743	Transporte -----	575.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,415.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,324.61
749	Depreciación de activos fijos -----	29,859.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	925.47
761	Otros gastos locales -----	18,405.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	175,193.65
801	Utilidad del ejercicio -----	26,563.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,000.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	109.52
814	Utilidad Gravable -----	22,671.76
817	Saldo utilidad gravable -----	22,671.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,667.94
819	(-) Anticipo pagado -----	437.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	982.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,248.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,851.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,248.38
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>4,248.38</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101793529
199	RUC CONTADOR -----	0102795697001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,248.38
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,248.38

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

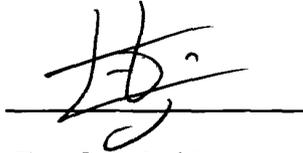
RUC: 0190317293001  
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CONSTRUVICOR CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0101793529



Firma Contador (a)

C.I. 0102795697001