

33240

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2056403

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190327574001

CONSORCIO MALO ARIZAGA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

33240

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

28,975.69

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

47,688.68

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

56,515.81

507 Reserva legal

1,541.66

317 (-) Provisión cuentas Incobrables

565.15

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

1,499.8

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

13,470.59

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,700.24

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

28,726.3

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

78,358.64

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

170,463.04

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%

213,340.05

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,671.5

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

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

101,598.98

606 Otras rentas

5,368.33

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por cobrar locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

677.34

699 TOTAL INGRESOS

223,379.88

345 Muebles y enseres

290

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

4,705.66

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

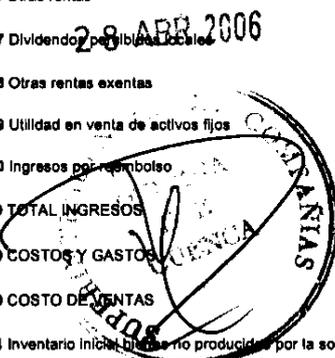
0

348 Equipo de computación y software

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la

0



361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,053.57
363 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,860.51
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,866.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
383 (-) Amortización acumulada	0
386 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	68,866.06
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)	170,463.04

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,201.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	28,891.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	29,690.89
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,667.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	754.78
428 Obligaciones con empleados	12,900.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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	39,300.3
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	8,940.73
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,926.75
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	668.47
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,413.23
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,500
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	450
737 Combustibles	6,185.68
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,431.43
742 Suministros y materiales	10,150.35
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
746 Gastos de viaje	491.7
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,303.61
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	90
749 Depreciación de activos fijos	2,860.51
780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	565.15
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	1,008.12
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

445 Obligaciones con instituciones financieras locales

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

452 Transferencia casa matriz y sucursales

455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

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.)

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos a ser reembolsados locales

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

802 Pérdida del ejercicio

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc

810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 =Utilidad gravable

815 =Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

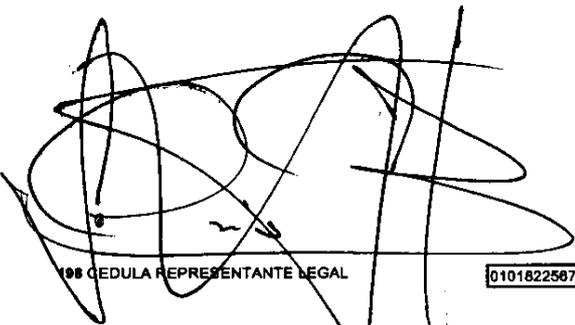
898 Saldo a favor contribuyente

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



108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

Spino. Juri

999 RUC CONTADOR	0101674299001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,404.1
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,404.1	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,404.1

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	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

918 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			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870109047750
Fecha Recaudacion: 24/04/2006