

33240

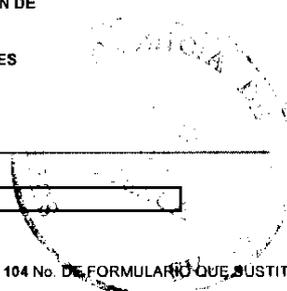
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



Handwritten signature and date: 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box for identification]

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4019222

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

[Empty box for employees]

201 RUC

0190327574001

CONSORCIO MALO & ARIZAGA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

[Empty box for expediente]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

10,627.83

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

34,488.23

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

97,831.3

507 Reserva legal

1,541.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,554.85

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

845

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,559.8

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

18,270.21

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,931.03

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

18,920.17

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

73,820.27

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

159,091.66

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%

318,353.96

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,409.52

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

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119,239.91

608 Otras rentas

1,464.84

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos 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

327,228.32

345 Muebles y enseres

290

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

4,705.66

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

37,742.66

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		3,563.91			
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		39,851.95			
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)		39,851.95			
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)		159,091.86			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		22,390.25			
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		0			
416 Obligaciones con instituciones financieras locales		15,181.3			
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		0			
419 Préstamos de accionistas locales		11,823.28			
421 Préstamos de accionistas del exterior		0			
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		4,986.14			
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		6,306.73			
427 Obligaciones con el IESS		688.23			
428 Obligaciones con empleados		19,663.87			
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio		4,451.81			
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)		0			
431 Provisiones		0			
432 Crédito a mutuo		0			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		85,471.59			
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		131,206.74			
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras		0			
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)		0			
727 Beneficios sociales e indemnizaciones		16,948.69			
728 Gasto provisión para jubilación patronal		0			
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		3,913			
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0			
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0			
732 Mantenimiento y reparaciones		8,540.27			
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales		6,350			
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades		0			
735 Comisión a sociedades		0			
736 Promoción y publicidad		78.84			
737 Combustibles		9,376.14			
738 Lubricantes		0			
739 Arrendamiento mercantil local		18,945.15			
740 Arrendamiento mercantil del exterior		0			
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		5,498.73			
742 Suministros y materiales		33,186.55			
743 Transporte		238.5			
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		820.41			
745 Gastos de viaje		223			
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		15,338.7			
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		0			
748 Impuestos, contribuciones y otros		220.46			
749 Depreciación de activos fijos		13,914.11			
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		0			
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0			
752 Provisión cuentas incobrables		989.7			
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		0			
754 Intereses y comisiones bancarias locales		2,710.17			
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0			
756 Intereses pagados a terceros locales		0			
757 Intereses pagados a terceros al exterior		0			
758 Gastos a ser reembolsados locales		0			

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	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

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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	85,471.59

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.)

[Handwritten Signature]
LUIS JORDANES MALO
GERENTE

[Handwritten Signature]
ING. FELICIA JIMENEZ
CONTADOR

759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	29,240.45
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	297,549.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	29,678.71
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,451.81
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 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic 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	25,226.9
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	25,226.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,306.73
819 (-) Anticipo pagado	1,351.94
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,579.09
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,375.7
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	0101822567
199 RUC CONTADOR	0101674299001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,421.04
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,375.7
903 INTERES POR MORA	45.34
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,421.04

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

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870143833160
Fecha Recaudacion: 11/09/2007