

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

baja SI.

RUC: 1390149685001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS COCIASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	46
201	RUC -----	1390149685001
202	Razón Social -----	CONSORCIO CIVILES ASOC
203	EXPEDIENTE -----	34474
311	Caja bancos -----	796,980.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	599,567.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,267.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	197,690.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,782.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,263.81
326	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	36,368.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,844,919.28
341	Terrenos -----	227,438.53
345	Muebles y enseres -----	33,542.79
346	Maquinaria y equipo -----	1,810,329.90
349	Equipo de computación y software -----	48,867.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,132,151.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,351,625.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	900,704.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	900,704.63
389	Inversiones a largo plazo otras -----	500,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	500,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,245,623.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,047,993.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	84,821.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	65,244.06
427	Obligaciones con el IESS -----	2,394.06
428	Obligaciones con empleados -----	14,005.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,054.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,260,513.88
469	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	91,193.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,193.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,351,707.27
501	Capital suscrito o asignado -----	141,120.00
507	Reservas legal -----	19,573.21
509	Reserva de capital -----	314,409.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111,782.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	307,030.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	893,916.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,245,623.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,707,608.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,600,092.73
605	Rendimientos financieros -----	37,649.97



16 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149685001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS COCIASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	7,345,350.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,305,696.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	125,924.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,763.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	470,673.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	809,850.00
736	Promoción y publicidad -----	9,637.77
737	Combustibles -----	551,877.95
738	Lubricantes -----	43,920.40
742	Suministros y materiales -----	1,022,727.62
743	Transporte -----	1,114,896.37
	Gastos de viaje -----	2,257.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,877.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	113,030.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,310.14
749	Depreciación de activos fijos -----	372,566.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,468.80
761	Otros gastos locales -----	12,843.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,038,319.86
801	Utilidad del ejercicio -----	307,030.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46,054.63
814	Utilidad Gravable -----	260,976.25
817	Saldo utilidad gravable -----	260,976.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65,244.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73,263.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,019.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304014432
199	RUC CONTADOR -----	1306509199001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A.

COCIASA

GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1304014432

Firma Contador (a)

C.I. 1306509199001



16 MAYO 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390149685001
990128794730
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. COCIASA
2006
24/04/2007
12:29:49 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



16 MAYO 2007