

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4732631

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3932004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

1391723032001

CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC

203 EXPEDIENTE

34572

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500,000

311 Caja bancos

746.28

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

790,997.4

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

219,147.18

507 Reserva legal

19,602.03

317 (-) Provisión cuentas incobrables

659.59

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

202,500

321 Otras cuentas por cobrar

326,492.88

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

74,414.28

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

5,622.84

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

22,656.77

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

44,554.09

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

630,484.19

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,632,067.8

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,278,879.25

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%

2,233,358.9

332 Seguros pagados por anticipado

18,540.76

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

163,607.79

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

655,079.3

605 Rendimientos financieros

46.96

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,878,110.61

606 Otras rentas

60.19

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

171,893.13

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

15,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

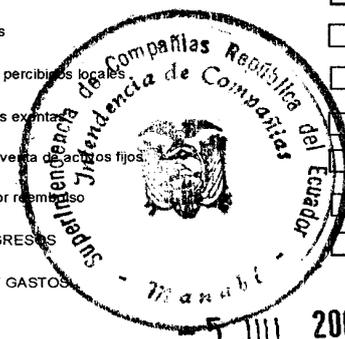
699 TOTAL INGRESOS

2,397,073.84

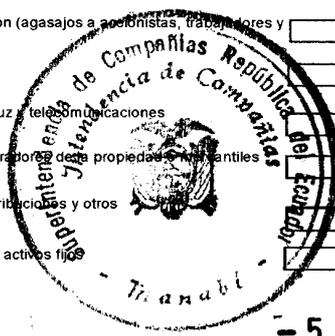
345 Muebles y enseres

6,937.45

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	1,090,378.77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	17,464.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	30,819.42
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	603,033.42	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	783.03	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	535,869.37	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	925,578.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,369,620.76	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,369,620.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	176,041.11
371 Gastos de organización y constitución	904	725 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)	20,446.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,644.62
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	452	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,410.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	452	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	30,695.88	732 Mantenimiento y reparaciones	143,482.83
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas 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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	214,371.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	44,879.69
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30,695.88	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38,415.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,278,879.25	742 Suministros y materiales	8,320.88
400 PASIVO		743 Transporte	209,225.83
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,611.25
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	237,019.03	745 Gastos de viaje	1,479.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,282.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	133,480.11	747 Notarios y registradores de la propiedad y afines	6,752.16
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	77,932.07
419 Préstamos de accionistas locales	160,176.56	749 Depreciación de activos fijos	219,149.6



- 5 JUL. 2007

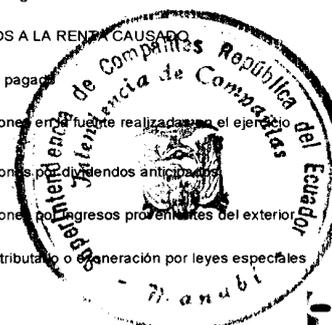
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,585.61	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,183.61	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,411.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	226
428 Obligaciones con empleados	23,101.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,774.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34,760.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	642,718	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	74,448.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	6,607.21
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,925
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,304,825.44
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	92,248.4
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,837.26
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,323.3
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,004,093.45	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,004,093.45	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	96,734.44
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,646,811.45	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	96,734.44
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,183.61
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,656.77
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)



[Handwritten signatures]
CALLE ENRIQUEZ PEDRO
AVALOS PRISCILA

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
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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: 990135734335
 Fecha Recaudacion: 03/07/2007



5 JUL. 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391723032001	
CEP#(Número de Serie)		990135734335	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUC	PACIFIC
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		03/07/2007	
Hora de Declaración		08:12:49 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		03/07/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 70.73	
Intereses por mora		\$ 1.82	
Multas		\$ 6.37	
Total a Pagar		\$ 78.92	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 78.92	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 78.92 , será debitado el 03/07/2007 , de su cuenta 3274414304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



- 5 JUL. 2007