

34687

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4017500

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1391702647001

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISE S.A

203 EXPEDIENTE

34687

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

6,404.58

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

179,714.77

507 Reserva legal

1,037.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,701.17

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

14,864.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,346.44

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,624.99

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)

6,781.05

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,243.1

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

336,298.66

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

72,300.43

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%

204,779.61

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

304,397.92

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

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

271,929.12

608 Otras rentas

4,343.31

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Otras rentas extranjeras

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

44,679.78

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

805.03

699 TOTAL INGRESOS

513,520.84

344 Instalaciones

0

700 COSTOS

345 Muebles y enseres

3,843.99

28,774.44

- 6 SET. 2007

346 Maquinaria y equipo	519.92
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,177.59
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,564.33
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,461.98

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)	39,461.98

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	117.36
378 (-) Amortización acumulada	117.36
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	24,907.56
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	24,907.56
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	336,298.66

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,936.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	113,087.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,134.79
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	479,222.15
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	72,300.59
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	550
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,072.72
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	459.12
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,087.36
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	800
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,457.93
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	420.32
737 Combustibles	2,197.27
738 Lubricantes	316.07
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,158.52
743 Transporte	19,516.64
744 Gastos de destino (agasajos a trabajadores y clientes)	952.3
745 Gastos de viaje	1,908.05
746 Agua, energía, luz y comunicaciones	1,936.57
747 Nóminas y registros de la propiedad mercantiles	18
748 Impuestos, contribuciones y otros	49.45
749 Depreciación de activos	2,295.12



6 SET. 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,261.29
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	755.58
427 Obligaciones con el IESS	118.53
428 Obligaciones con empleados	8,302.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	974.5
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	154,435.56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	71,874.79
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	95,745.21
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	167,620
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)	322,055.56

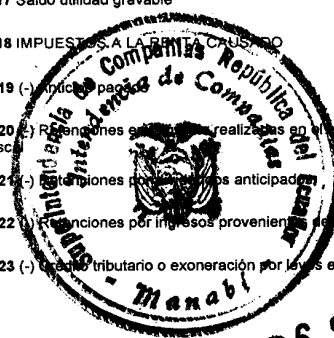
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8.92
752 Provisión cuentas incobrables	1,828.23
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	734.18
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	417.87
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	848
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,733.2
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	507,024.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	6,496.65
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	974.5
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,519.25
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	9,041.4
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,041.4
818 IMPUESTOS A LA RENTA	2,260.35
819 (-) Impuesto a pagar	206.78
820 (+) Retenciones a terceros realizadas en el ejercicio fiscal	1,297.99
821 (-) Retenciones a terceros anticipadas	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 LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



- 6 SET. 2007

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

901 PAGO PREVIO

906 Compensaciones

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

907 Notas de crédito

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: 870128668421

Fecha Recaudacion: 23/04/2007



6 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

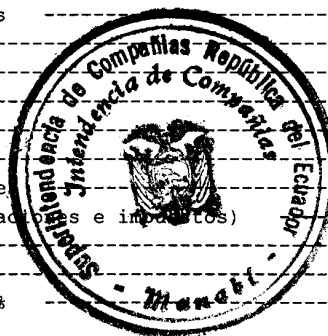
RUC: 1391702647001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES - CONDISE S.A.

IMPUESTO: 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 -----	5
201	RUC -----	1391702647001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA Y DISTRIB
203	EXPEDIENTE -----	34687
311	Caja bancos -----	6,404.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	179,714.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,701.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,864.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,346.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	72,300.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271,929.12
342	Edificios -----	44,679.78
343	Obras en proceso -----	805.03
345	Muebles y enseres -----	3,843.99
346	Maquinaria y equipo -----	519.92
349	Equipo de computación y software -----	2,177.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,564.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,461.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,461.98
377	Otros activos diferidos -----	117.36
378	(-) Amortización acumulada -----	117.36
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	24,907.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,907.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	336,298.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,936.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	113,087.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,261.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	755.58
427	Obligaciones con el IESS -----	118.53
428	Obligaciones con empleados -----	8,302.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	974.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	154,435.56
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,874.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	95,745.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	167,620.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	322,055.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,037.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,624.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,781.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,243.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	336,298.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	204,779.61



- 6 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702647001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES - CONDISE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	304,397.92
606	Otras rentas -----	4,343.31
699	TOTAL INGRESOS -----	513,520.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,134.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	479,222.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	72,300.59
723	Baja de inventarios -----	550.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,072.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	459.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,087.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,457.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	420.32
737	Combustibles -----	2,197.27
738	Lubricantes -----	316.07
742	Suministros y materiales -----	1,158.52
743	Transporte -----	19,516.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	952.30
745	Gastos de viaje -----	1,908.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,936.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	18.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49.45
749	Depreciación de activos fijos -----	2,295.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,828.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	734.18
756	Intereses pagados a terceros locales -----	417.87
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	848.00
761	Otros gastos locales -----	1,733.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	507,024.19
801	Utilidad del ejercicio -----	6,496.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	974.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,519.25
814	Utilidad Gravable -----	9,041.40
817	Saldo utilidad gravable -----	9,041.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,260.35
819	(-) Anticipo pagado -----	206.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en -----	1,297.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	755.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	755.58
903	INTERES POR MORA -----	6.50
904	MULTAS -----	22.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	784.76



6 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702647001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES - CONDISE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

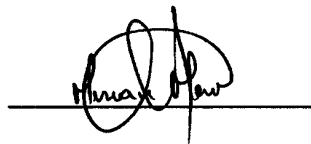
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301963680
199	RUC CONTADOR -----	1310104201001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	784.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1301963680



Firma Contador (a)

C.I. 1310104201001



- 6 SET. 2007

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

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

Convenio de Debito
1391702647001
870128668421
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE S.A
2006
23/04/2007
02:45:14 PM
16/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 755.58
\$ 6.50
\$ 22.68
\$ 784.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 784.76
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 784.76 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 3864983200 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



6 SET. 2007