

34687

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4017500

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO | 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391702647001

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE 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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

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

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 fijos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

271,929.12

606 Otras rentas

4,343.31

340 ACTIVO FIJO

607 Arrendamientos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidades en ventas de activos fijos

0

342 Edificios

44,679.78

610 Gastos por reembolso

0

343 Obras en proceso

805.03

699 TOTAL INGRESOS

513,520.84

344 Instalaciones

0

700 COSTOS

0

345 Muebles y enseres

3,843.99

- 6 SET. 2007

346 Maquinaria y equipo	519.92	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,134.79
349 Equipo de computación y software	2,177.59	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	479,222.15
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	72,300.59
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,564.33	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	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,461.98	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)	39,461.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	550
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,072.72
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	459.12
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,087.36
377 Otros activos diferidos	117.36	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	117.36	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	800
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,457.93
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	24,907.56	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600
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	420.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,197.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	316.07
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24,907.56	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	336,298.66	742 Suministros y materiales	1,158.52
400 PASIVO		743 Transporte	19,516.64
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	952.3
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,936.13	745 Costo de trabajo	1,908.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Ajuste de energía, luz y agua y telecomunicaciones	1,936.57
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	113,087.25	747 Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles	18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	49.45
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos	2,295.12

6 SET. 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,261.29	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	755.58	752 Provisión cuentas incobrables	1,828.23
427 Obligaciones con el IESS	118.53	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,302.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	734.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	974.5	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	417.87
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	848
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	154,435.56	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	71,874.79	761 Otros gastos locales	1,733.2
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	95,745.21	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	507,024.19
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,496.65
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	974.5
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	167,620	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,519.25
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb 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	9,041.4
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	322,055.56	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	9,041.4
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,260.35
		819 (-) Única parte	206.78
		820 (-) Rentaciones e inversiones realizadas en el ejercicio fiscal	1,297.99
		821 (-) Rentaciones realizadas anticipadas	0
		822 (-) Rentaciones 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.)



- 6 SET. 2007

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

755.58

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1301963680

199 RUC CONTADOR

1310104201001

901 PAGO PREVIO

0

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

784.76

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

755.58

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

6.5

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

22.68

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

784.76

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

0

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 Dia

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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 - CONDISPE 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 distribuída 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 - CONDISPE 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 el periodo -----	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



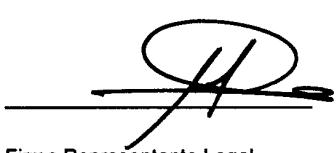
6 SET. 2007

AB

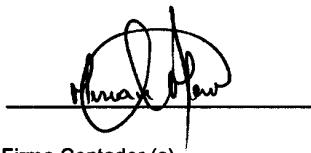
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702647001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES - CONDISPE 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



Firma Contador (a)

C.I. 1301963680

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

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE S.A

2006

Periodo Fiscal

23/04/2007

Fecha de Declaración

02:45:14 PM

Hora de Declaración

16/04/2007

Fecha de Vencimiento

23/04/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 755.58

Intereses por mora \$ 6.50

Multas \$ 22.68

Total a Pagar \$ 784.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 784.76

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 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