

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3626288

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

1391716125001

LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCMER S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

13,020.6

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

12,048.28

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

6,294.18

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

27,580.44

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

28,380.44

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

54,235.22

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%

629,417.71

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

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

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31,363.06

606 Otras rentas

0

349 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

3 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

3 Muebles

0

699 TOTAL INGRESOS

629,417.71

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	22,872.16
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,872.16
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)	22,872.16
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)	54,235.22

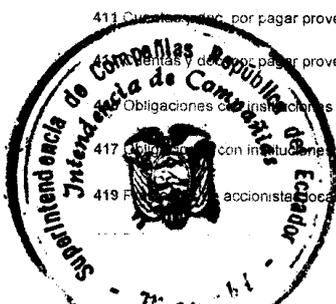
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas por pagar proveedores locales	0
412 Cuentas y docs por pagar proveedor exterior	0
413 Obligaciones de instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Pasivos por pagar a accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	517,987.51
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
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	9,720
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	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	41,475.08
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	23,050.76
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	568.65
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0



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	1,464.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	139.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,035.27	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	10,639.44	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	15,215.34	761 Otros gastos locales	0
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	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	592,802
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	36,615.71
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,035.27
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	15,215.34	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributanas 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	27,580.44
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,854.78	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	27,580.44
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,895.11
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,294.18
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



ME GARANTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DERIVEN (Art. 10 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

[Handwritten Signature]

JOSELO TAPIA
0905 41 3411

[Handwritten Signature]

YESSSENIA GUERRA HERRERA
1308243904001

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	<input type="text" value="0905113411"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1308243904001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="600.93"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="600.93"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="600.93"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo: 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

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: 870124739549
Fecha Recaudacion: 12/03/2007



4 JUN. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716125001

RAZON SOCIAL: LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCMER 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
201	RUC -----	1391716125001
202	Razón Social -----	LINEA CONSTRUCCIONES Y
311	Caja bancos -----	13,020.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,048.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,294.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,363.06
346	Maquinaria y equipo -----	22,872.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,872.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,872.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,235.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,464.42
427	Obligaciones con el IESS -----	139.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,035.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,639.44
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,215.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,215.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,854.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,580.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,380.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,235.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	629,417.71
699	TOTAL INGRESOS -----	629,417.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	517,987.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,720.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,475.08
737	Combustibles -----	23,050.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	568.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	592,802.00
801	Utilidad del ejercicio -----	36,615.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,035.27
814	Utilidad Gravable -----	27,580.44
817	Saldo utilidad gravable -----	27,580.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,895.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,294.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	600.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	600.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	600.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905113411
199	RUC CONTADOR -----	1308243904001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	600.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



14 JUN. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

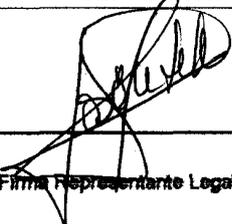
RUC: 1391716125001

RAZON SOCIAL: LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCMER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

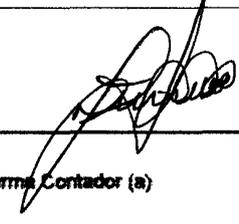
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0905113411



Firma Contador (a)

C.I. 1308243904001



4 JUN. 2007

97

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391716125001	
CEP#(Número de Serie)		870129976733	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCMER S.A	
Periodo Fiscal		0/2006	
Fecha de Declaración		08/05/2007	
Hora de Declaración		05:13:55 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		08/05/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 600.93	
Intereses por mora		\$ 5.17	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 606.10	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 606.10	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 606.10 , será debitado el 08/05/2007 , de su cuenta 760060042-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			



04 JUN. 2007