

34770

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391718101001

RAZON SOCIAL: ASOCIADOS CONSTRUCTORES Y NEGOCIOS ASOCNE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 95

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1391718101001
202	Razón Social -----	ASOCIADOS CONSTRUCTORE
203	EXPEDIENTE -----	34771
311	Caja bancos -----	2,695.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	637.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,910.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	902.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	44,350.24
338	Otros activos corrientes -----	261.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,757.48
346	Maquinaria y equipo -----	410.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	410.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	410.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,167.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,250.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	130.52
427	Obligaciones con el IESS -----	252.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,633.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,027.46
449	Préstamos de accionistas locales -----	35,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,027.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,660.51
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,122.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	16,415.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,506.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,167.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	100,318.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	366,032.70
699	TOTAL INGRESOS -----	466,411.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	208,779.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	314,773.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,350.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,037.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	855.03
742	Suministros y materiales -----	59.70
761	Otros gastos locales -----	5,672.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	826.82
802	Pérdida del ejercicio -----	16,415.23
815	Pérdida -----	16,415.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305567420
199	RUC CONTADOR -----	1308616943001



CONTRIBUYENTES ESPECIALES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

18 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391718101001

RAZON SOCIAL: ASOCIADOS CONSTRUCTORES Y NEGOCIOS ASOCNE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1305567420



Firma Contador (a)

C.I. 1308616943001



18 MAYO 2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

ASOCIADOS CONSTRUCTORES Y NEGOCIOS S.A ASOCNE

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,695.62
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	637.16
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,910.2
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	902.38
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	44,350.24
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	261.88
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,122.2
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	16,415.23
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,506.97
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	55,167.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	100,378.89
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	386,032.7
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos pasivos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	486,411.59

700 COSTOS Y GASTO

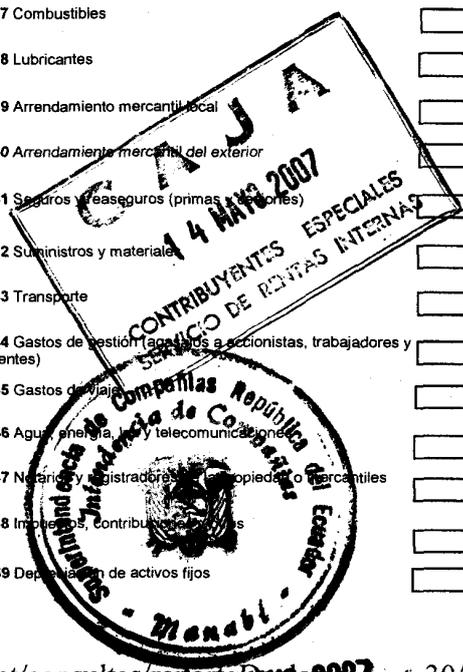


14 MAYO 2007

346 Maquinaria y equipo	410
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	410
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)	410
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)	55,167.48
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,250.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

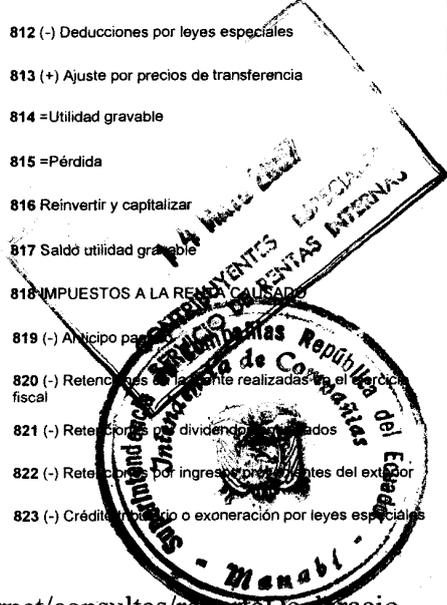
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	208,779.25
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	314,773.42
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	44,350.24
715 Inventario inicial 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	7,037.28
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	855.03
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	0
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	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	0
742 Suministros y materiales	59.7
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagos) a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones	0
747 Notarías y registradores (propiedad o mercantiles)	0
748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	130.52
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	262.17
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,633.05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,027.46
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	35,000
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	36,027.46
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)	47,660.51

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	15,672.38
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	502,826.82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	16,415.23
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	0
815 =Pérdida	16,415.23
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
819 (-) Anticipo pago impuestos	0
820 (-) Retenciones de la fuente realizadas en el exterior fiscal	0
821 (-) Retención de dividendos percibidos	0
822 (-) Retención por ingresos percibidos del exterior	0
823 (-) Crédito por retención 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.)



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="1305567420"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1308816943001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

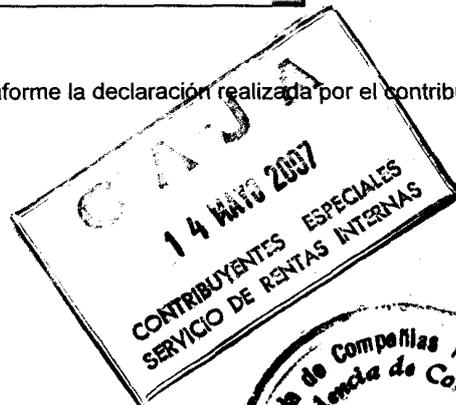
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="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: 870129313821
 Fecha Recaudación: 30/04/2007



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	1391732309001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870129315645
Impuesto	Tipo de Formulario		2011
			IVA MENSUAL
			106
RESUMEN DE DATOS			
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA ENRIQUE REYES ZAMBRANO Y LETRINIZACION ESPERANZA DE SOTA			
Razón Social	Periodo Fiscal		11/2005
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		30/04/2007
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		11:35:44 AM
			28/12/2005
			30/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 210.20
Multas	Total a Pagar		\$ 29.34
			\$ 0.00
			\$ 239.54
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 239.54
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 239.54 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 3255837004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

CAJA
14 MAYO 2007
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



18 MAYO 2007