

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

Boja 23



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4189556

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3650331

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1391727631001

CONSTRUCTORA MURTINHO CONSMUR S.A.

203 EXPEDIENTE

35636

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200

311 Caja bancos

7,506.98

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

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

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

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,921.46

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

81,376.59

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)

70,379.55

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

132,956.14

328 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

261,002.76

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%

2,291,108.57

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

321,933.53

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,428.44

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

187,817.41

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

0

600 TOTAL INGRESOS

2,613,042.1

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	10,852.12
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,976.7
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,856.25
353 Otros activos fijos tangibles	1,310.06
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	238.22
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranap. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	251,574.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	251,574.32
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 (359+369+379+397)	251,002.76
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,879.76
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

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	1,947,296.14
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	128,999.34
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,314.01
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,796.45
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,234.71
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	305,818.05
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	608.81
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	1,600
737 Combustible	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil	0
740 Arrendamiento mercantil	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	451.18
743 Transporte	35,066
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,196.63
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	513.83
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,739.97
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	6,438.25
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,559.89
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2,071.94
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,689.81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	86,356.81
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	86,356.81
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)	128,046.62

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	15,070.01
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	22,657.64
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	2,502,642.8

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	110,399.3
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	16,559.89
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 soc. exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	93,839.41
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	93,839.41
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	23,459.85
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,938.16
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



118 MAYO 2007

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.)

996 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	521.69

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901274662	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308585817001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	521.69
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,230.19	903 INTERES POR MORA	4.7
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	703.8
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,230.19

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
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 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990130365957
 Fecha Recaudacion: 11/05/2007



11 8 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391727531001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MURTINHO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
101	ARO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3550231
105	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1391727531001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA MURTINHO
203	EXPEDIENTE -----	35636
311	Caja banco -----	7,506.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,921.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,428.44
342	Edificios -----	137,317.41
346	Maquinaria y equipo -----	10,352.12
349	Equipo de computación y software -----	7,576.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo comerso móvil -----	43,856.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,310.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	251,574.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	251,574.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	261,002.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	13,379.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,739.97
427	Obligaciones con el IESS -----	6,438.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,559.89
431	Provisiones a corto plazo -----	2,071.94
435	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,189.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,356.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,356.31
499	TOTAL DEL PASIVO (435+469+479+489) -----	128,046.62
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,376.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	78,279.33
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,956.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	261,002.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,291,108.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	321,933.53
699	TOTAL INGRESOS -----	2,613,042.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,947,286.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,999.34
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	17,314.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,786.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,234.71
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	305,318.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	608.61
736	Promoción y publicidad -----	1,600.00
742	Suministros y materiales -----	451.13



MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391727531001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MURTINHO S.A.

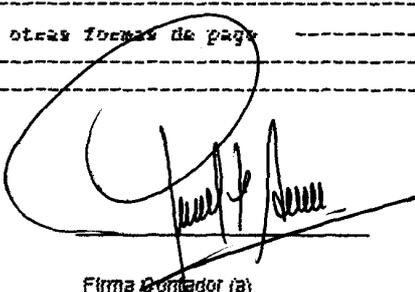
IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	35.046.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1.196.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	313.63
754	Intereses y comisiones bancarias Locales -----	15.070.01
761	Otros gastos locales -----	22.657.64
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (743+775+789) -----	2.102.642.80
801	Utilidad del ejercicio -----	110.399.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16.559.39
814	Utilidad Gravable -----	93.839.41
817	Saldo utilidad gravable -----	93.839.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23.459.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22.938.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	521.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	521.69
903	INTERES POR MORA -----	4.30
904	MULTAS -----	703.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.230.19
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901274662
199	RUC CONTADOR -----	1304343817001
905	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.230.19
830	FORMA DE PAGO -----	Cobranza de Débito
931	BANCO -----	BBVA BANCIERIA


Firma Representante Legal

C.I. 0901274662


Firma Contador (a)

C.I. 1304343817001



18 MAYO 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	1391727631001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990130365957
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200601
RESUMEN DE DATOS		CONSTRUCTORA MURTINHO CONSMUR S.A.	
Razón Social	Periodo Fiscal		2006
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		11/05/2007
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		09:59:23 AM
			16/04/2007
			11/05/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 521.69
Multas	Total a Pagar		\$ 4.70
			\$ 703.80
			\$ 1,230.19
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 1,230.19
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,230.19 , será debitado el 11/05/2007 , de su cuenta 14004220 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			



18 MAYO 2007