

35810

Boja 14

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

199

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0027

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (1) INFORMACIÓN GENERAL

O

192 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empresas bajo nómina

201 RUC

1301732775001

CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCCION S.A.

205 EXPEDIENTE

35.810

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

301 Caja bancos

281.9

303 Insumos financieros temporales

0

305 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

307 (-) Provisión cuentas incobrables

0

309 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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 almacen

0

330 Mercaderías en tránsito

0

334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipo

0

333 Arriendos pagados por anticipo

0

334 Dividendos pagados por anticipo

0

335 Otras acciones corrientes

0

300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

281.9

300 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Otros en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Maquinaria y accesorios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

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

400

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reservas legal

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reservas de capital

0

512 Reservas por valoración, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

118.1

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

281.9

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

281.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos

0

608 Otras

0

609 Utilidad en venta

0

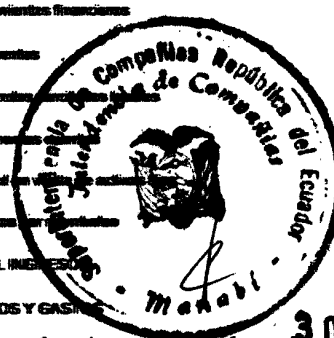
610 Ingresos

0

600 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS



345 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reservas)	0
375 Saldo deuter de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
383 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
391 Ctas y Decs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
392 Ctas y Dec. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
393 Ctas y Decs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
395 (-) Provisión cuentes incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
399 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (irrefutables)	0	741 Seguros y resseguros (primas y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	281.9	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
400 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (personal administrativo, trabajadores y clientes)	0
401 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
403 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, gas, telecomunicaciones	0
405 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notaría y otros servicios profesionales o mercantiles	0
407 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
409 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	739 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	731 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	732 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	733 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	734 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	735 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	736 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	737 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	738 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	739 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		740 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	741 Otros gastos locales	118.1
442 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	742 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	743 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	744 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	745 Pérdidas en cambio	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	746 TOTAL COSTOS Y GASTOS	118.1
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	0
454 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	118.1
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos cuentas	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas cuentas	0
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
463 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos cuentas	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividendos percibidos otras soc	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas cuentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
483 Pasivos contingentes (informativos)	0	814 =Utilidad gravable	0
484 TOTAL DEL PASIVO (433+439+473+482)	0	815 =Pérdida	118.1
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LEER EN CASO DE	0
		819 (+) Asesoría	0
		820 (+) Retención en la fuente en el exterior	0
		821 (+) Retención en la fuente por dividendos percibidos	0
		822 (+) Retención en la fuente por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (+) Retención en la fuente por otros ingresos	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

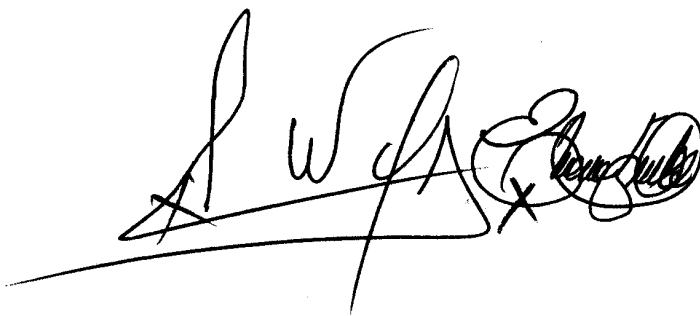
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 194 de la Constitución 2004-005 de la LRTI)

30 ABR. 2007





900 Saldo a favor contribuyente	0
901 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
902 Anticipo próximo año (0.5*900-901)	0

903 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

904 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700064588	904 PAGO PREVIO	0
905 RUC CONTADOR	1504851270001	905 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)	0
906 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	906 INTERES POR MORA	0
907 Compensaciones	0	907 MULTAS	0
908 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGANDO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		911 No		912 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	912 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

914 Resolución No.		915 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 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			

926 FORMA DE PAGO	no existe dato
927 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128589361
 Fecha Recaudación: 22/04/2007



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP (Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar****1301732775001****870120589361****1021****Renta Sociedades****101****RESUMEN DE DATOS****Razón Social****CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCCION S.A.****Período Fiscal****2006****Fecha de Declaración****22/04/2007****Hora de Declaración****05:36:21 PM****Fecha de Vencimiento****23/04/2007****Fecha Mínima de Pago****23/04/2007****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****\$ 0.00****Intereses por mora****\$ 0.00****Multas****\$ 0.00****Total a Pagar****\$ 0.00****FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****\$ 0.00****Compensaciones****\$ 0.00****Notas de Crédito****\$ 0.00****30 Abr. 2007**