

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

307

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2004-06-07

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3096099

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo norma

4

201 RUC

0791702461001

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES PONTON CELCIP CIA. LTDA.

202 DEDICACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

3,758.62

502 Capital autorizado pagado o comprometido

0

312 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ots y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,827

507 Reserva legal

223.51

317 (-) Provisión cuentas receivables

0

508 Reserva de depreciación y amortización

0

319 Ots y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

2,252.8

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

12,433.24

513 Gastos no deducidos ejercicios anteriores

16,786.6

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores

346.9

514 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

4,837.42

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

936.62

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,322.91

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

18,148.4

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

122,013.22

329 Inventario de productos terminados y mercaderías en existencia

70,124.8

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

250

332 Pagos pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

91,279.38

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Renta de bienes muebles

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Gastos de venta

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

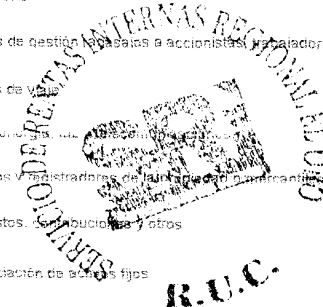
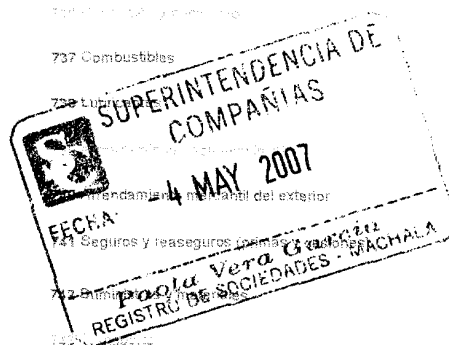
83,268.75

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo	35,868.63	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aerobaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	5,213.41	712 Compra mercancías de bienes no producidos por la sociedad	122,772.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	2,414.61	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	435	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	70,124.8
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo de transporte y similares	14,195.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,733.84	716 (-) Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,733.84	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Saldo de inventario	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,154.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Saldo de inventario de bienes no producidos por la sociedad	869.2
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,480.25
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comestibles y otras a personas naturales	531.76
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	853.52
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Gastos de gestión, honorarios, honorarios de abogados y otros	2,710.4
385 (-) Depreciación acumulada inversiones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Gastos de gestión y otros	0
390 Gastos a largo plazo no producidos	0	737 Combustibles	1,867.53
394 Otros activos	0	738 Luz y agua	445.17
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Gastos de gestión, honorarios, honorarios de abogados y otros	0
398 Activos contingentes (derivativos)	0	740 Gastos de gestión, honorarios, honorarios de abogados y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+398+370+397)	122,013.22	741 Seguros y reaseguros (primas)	0
400 PASIVO		742 Gastos de gestión, honorarios, honorarios de abogados y otros	3,343.43
410 PASIVO CORRIENTE		743 Gastos de gestión, honorarios, honorarios de abogados y otros	379.5
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	66,903.29	744 Gastos de gestión, honorarios, honorarios de abogados y otros	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores extranjeros	0	745 Gastos de gestión, honorarios, honorarios de abogados y otros	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,745	746 Gastos de gestión, honorarios, honorarios de abogados y otros	1,277.07
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Anterior Vendedor de bienes no producidos por la sociedad	32.43
419 (-) Depreciación acumulada pasivos	22,255	748 Impuestos, contribuciones y otros	425.02
		749 Depreciación de activos fijos	5,824.65

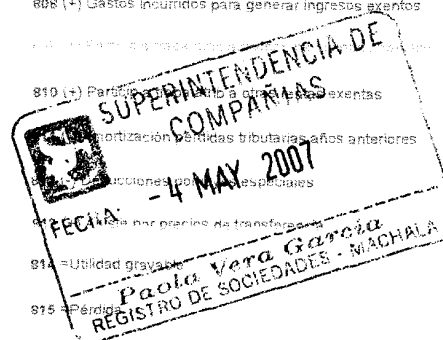


421 Préstamos de accionistas del exterior	0
422 Obligaciones con proveedores del exterior	1,068.22
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	440.93
427 Obligaciones con el IESS	141.05
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones con otros trabajadores del exterior	311.28
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	103,864.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y docs. 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	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Obligaciones a largo plazo adquiridas por proveedores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Intereses	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Pasivos contingentes	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL PASIVO PASIVO Y PASIVO	103,864.82

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	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 Gastos provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,351.35
762 Otros gastos del exterior	0
763 IMU por bienes inmuebles	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdida en cartera	0
769 TOTAL GASTOS Y GASTOS	81,193.58

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,075.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	311.28
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 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
810 (+) Participación en utilidades exentas	0
811 (+) Participación en utilidades exentas	0
812 (+) Participación en utilidades exentas	0
813 (+) Participación en utilidades exentas	0
814 (+) Participación en utilidades exentas	0
815 (+) Participación en utilidades exentas	0
816 (+) Participación en utilidades exentas	0
817 Saldo utilidad gravable	1,763.89
818 Saldo utilidad gravable	0
819 (-) Adicipo patronal	0
820 (-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	938.82
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
823 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL PORQUE DE ELLOS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
	437.35
	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702463142		
902 CANTIDAD	0702390816001	901 TOTAL PAGADO	0
		903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (903-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Intereses	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (905+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

900 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

900 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 910 100 0 912 100 0 914 100 0

COMPENSACION DOLARES

918 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD
--------------------------	---	---------

921 (Campo 812 y 82f) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

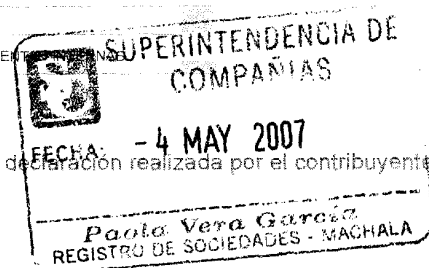
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870122445450

Fecha Recaudación: 20/04/2007

FECHA: - 4 MAY 2007

Paola Vera García
C.A. AGROPECUARIA MACHALA



Guilherme Pütz

Handwritten signature: Alexander G. Hall

