

46666

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048814001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	349
201	RUC	1791048814001
202	Razón Social	CONSTRUCCIONES Y SERVI
203	EXERCICIO	46666
311	Caja bancos	2,625,510.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	849,176.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	20,717.98
321	Otras cuentas por cobrar	918,018.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	373,524.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	158,592.06
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	930,170.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,875,701.15
341	Terrenos	255,964.00
342	Edificios	15,325.61
343	Obras en proceso	1,723,137.95
345	Muebles y enseres	93,738.15
346	Maquinaria y equipo	12,174,302.73
349	Equipo de computación y software	197,454.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,163,636.34
353	Otros activos fijos tangibles	2,176,149.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,299,841.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,499,867.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,499,867.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	15,375,568.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	752,307.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,544,014.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	41,420.80
427	Obligaciones con el IRES	86,150.69
428	Obligaciones con empleados	217,751.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,226.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,717,931.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	47,554.66
449	Prestamos de accionistas locales	208,031.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	255,586.01
471	Anticipo clientes	6,105,242.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,105,242.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,078,759.82
501	Capital suscrito o asignado	3,700,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	83,297.13
507	Reservas legal	86,704.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	1,805,282.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	569,635.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	51,889.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791048814001  
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO .....	6,286,809.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) .....	15,375,568.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% .....	15,844,204.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero .....	44,114.52
606	Otras rentas .....	33,487.44
699	TOTAL INGRESOS .....	15,921,405.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones .....	3,267,657.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones .....	862,080.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales .....	45,145.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos .....	669,384.88
732	Mantenimiento y reparaciones .....	871,613.33
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales .....	559,275.29
737	Combustibles .....	2,519,408.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) .....	346,534.32
742	Suministros y materiales .....	1,753,068.38
743	Transporte .....	2,381,605.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones .....	127,545.75
747	Notarios y registradores de la propiedad .....	21,772.41
748	Impuestos contribuciones y otros .....	57,492.74
749	Depreciación de activos fijos .....	1,321,653.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales .....	208,747.15
756	Intereses pagados a terceros locales .....	81,383.98
761	Otros gastos locales .....	689,260.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+799+789) .....	15,793,830.06
801	Utilidad del ejercicio .....	128,175.91
803	(-) 15% Participación trabajadores .....	19,226.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país .....	119,291.85
814	Utilidad gravable .....	228,241.37
817	Saldo utilidad gravable .....	228,241.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO .....	57,060.34
820	(-) retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal .....	158,582.06
898	Saldo a favor contribuyente .....	101,521.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL .....	0100324911
199	RUC CONTADOR .....	1707530596001
930	FORMA DE PAGO .....	Declaración Sin Valor
931	BARCO .....	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio .....	57,060.34

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791048814001  
RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
CONSERMIN S.A. <i>[Firma Autorizada]</i> Firma Representante Legal C.I. 0100334811	CONSERMIN S.A. <i>[Firma Autorizada]</i> Firma Contador (e) C.I. 1707530588001	

  


50 0024300

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORNEADOR QUE SUSTITUYE 349

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791043814001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA S.A.

DIRECCIÓN 46666

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 'ACTIVO' and 'PASIVO Y PATRIMONIO'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA BANCOS', 'INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'INGRESOS', 'VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA PA', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Rows include 'COSTOS Y GASTOS', 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO', 'PAGO PREVIO', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Rows include 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Rows include 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Rows include 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Rows include 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Rows include 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Rows include 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Rows include 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', etc.

Table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Rows include 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', etc.

19 ABR. 2006 Mercy Cruz