

48495

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1892859

31 (8)SUSTITUTIVO(O)ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

87

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791277299001

CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSTRUEQUIPOS S.A.

203 EXPEDIENTE

48495

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,187,422.27

311 Caja bancos

472,612.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

872.35

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

267,234.88

604 Ingresos no operacionales

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,626.1

605 Ingresos no operacionales

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales

973.35

321 Otras cuentas por cobrar

86,230.41

607 Ingreso no operacional

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

9,466.24

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

92,031.8

609 TOTAL INGRESOS

9,199,267.97

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

33,640

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

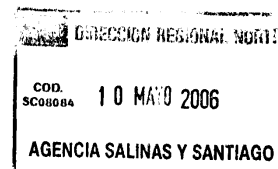
329 Inventario de productos terminados en almacén

0

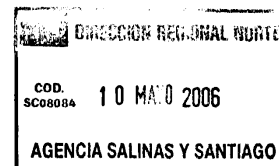
12 MAYO 2006
Marcos Cruz

DIRECCION REGIONAL NORT
COD. SC08084 10 MAYO 2006
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

330 Mercaderías en tránsito	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,185,851.84
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	938,491.32	718 (-) Inventario final de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		719 MOD sueldos y salarios	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 MOD beneficios sociales e indemniza.	0
341 Terrenos	0	721 MOD honorarios a personas naturales	5,000
343 Edificios	0	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
346 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	26,534.04	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	308,067.31
347 Equipo de computación y software	6,044.19	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
348 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	77,948.42	725 Otros gastos de fabricación	1,436,071.82
351 Otros activos fijos tangibles	2,511.46	726 Depreciación de activos fijos	6,347.81
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,482.37	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	728 Suministros y materiales	683,462.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,653.76	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 Mantenimiento y reparaciones	130,646.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,711.87
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	732 MOI sueldos y salarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	31,653.76	734 MOI honorarios a personas naturales	0
370 OTROS ACTIVOS		735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	11.62	736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	1,974.65
		737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
		738 Combustibles y lubricantes	238,433.46



373 Gastos de investigación exploración y otros	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
377 Otros activos diferidos	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,083.32
378 (-)Amortización acumulada	11.62	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	743 Inventario inicial de productos en proceso	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	747 Baja de inventarios	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	748 Otros costos	8,624.78
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	8,044,166.1
388 Inversiones a largo plazo otras	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 Sueldos, salarios	27,987.63
394 Otros activos	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	9,242.81
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,388.04
398 Activos contingentes	0	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	970,145.08	754 Honorarios a personas naturales	3,300
400 PASIVO		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
410 PASIVO CORRIENTE		756 Arrendamiento mercantil (local)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	111,082.09	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	1,281.62
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	760 Comisiones en ventas	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	761 Promoción y publicidad	8,208.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	762 Combustibles	20,271.23
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	166,257.4	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
426 Obligaciones con el IESS	4,388.84	764 Suministros y materiales	198,543.42
		765 Gastos de gestión	0



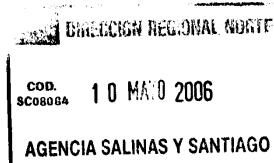
427 Obligaciones con empleados	82,887.88	766 Gastos de viaje	4,837
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,868.87
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	31,920.84	769 Impuestos contribuciones y otros	508.18
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	386,334.93	770 Depreciación de activos fijos	242.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1.17
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	2,828.1
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	606.81
448 Prestamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	307,337.78
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	607,207.87
456 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
458 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,851,384.07
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	547,903.9
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	547,903.9
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	82,185.68
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	808 (-) 100% Otras rentas exentas	0

DIRECCIÓN REGIONAL MONTE

COD. 10 MAY 2006

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

488 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	926.54
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	386,334.93	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
600 PATRIMONIO NETO			
601 Capital suscrito o asignado	4,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Participación a trabajadores divididos, percibidos otros acc	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
607 Reserva legal	35,242.92	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
609 Reserva de capital	78,159.4	813 (-) Otras deducciones	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 = Utilidad gravable	468,648.86
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	117,351.22	815 = Pérdida	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	349,056.81	817 Saldo utilidad gravable	468,648.86
618 (-) Pérdida del ejercicio	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	116,661.72
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	583,610.15	819 (-) Anticipo pagado	0
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	970,145.08	820 (-) Retenciones en la fuente	92,031.8
		821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
		822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		899 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	24,630.12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		997 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	0
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704421393	999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1706856204001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	24,630.12
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	24,630.12	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
999 Saldo de utilidad	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



807 TIEMPO DE CREDITO

0

808 TOTAL PAGADO (PUESTO EN PAUSE)

24,000.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

810 No

0

812 No

0

814 No

0

808 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

811 USD

0

813 USD

0

815 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.

0

818 Resolución No.

0

817 COMPENSACIONES: VALOR

0

819 USD

0

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

822 Registro oficial No.

823 Año

0

824 Mes

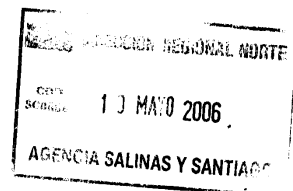
0

825 Día

0

831 INSTITUCIÓN FINANCIERA

0



La presente información reposa en la base de datos del SRI y corresponde a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990107406921

Fecha Recaudación: 22/02/2006

Imprimir Cerrar

GONZALO CHACON ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170442139-3

CESAR SORIA RODRIGUEZ
CONTADOR
RUC. 1706858204001