SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0008549

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0590059935001	CONSTRUCTORA ESPINOSA MOLINA S.A.	49947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
CAJA, BANCOS	311	3643,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	800.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	304	1074,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	1396,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2850,00	RESERVA DE CAPITAL	306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	202,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1734,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	6522,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	10196,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	399	208591,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	2040,51			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	35919,03			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	331	8.000,00			
EDIFICIOS	332	-			
OBRAS EN PROCESO	333	-			
INSTALACIONES	334	-			
MUEBLES Y ENSERES	335	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	150959,70			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	63697,37			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	4930			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	54214,33			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	172.672,74			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO		-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-			
OTRAS	386	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-			
OTROS ACTIVOS	388	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	208591,77			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	94321,62			
DEL EXTERIOR	412	-			
LOCALES	413	34506,11			
DEL EXTERIOR	414	-			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	416	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	340,76			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2174,22			
CON EL IESS	419	-			
CON EMPLEADOS	420	9432,09			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1534,74			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-			
PROVISIONES	423	-			
CRÉDITO A MUTUO	424	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	141309,54			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	43541,00			
DEL EXTERIOR	442	-			
LOCALES	443	13305,13			
DEL EXTERIOR	444	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	446	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-			
PROVISIONES	451	-			
CRÉDITO A MUTUO	452	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	56846,13			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	198395,67			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	140742,91			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	60655,17			
EXPORTACIONES NETAS	603	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-			
OTRAS RENTAS	606	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	200928,08			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	107771,59			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	8459,30			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	14316,21			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1347,55			
COMBUSTIBLES	727	1148,93			
LUBRICANTES	728	1090,23			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	120,48			
TRANSPORTE	733	3749,69			
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)	734	-			
GASTOS DE VIAJE	735	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4921,62			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1205,44			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2793,44			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-			
[illegible] LOCALES	744	-			
[illegible] AL EXTERIOR	745	-			
[illegible] LOCALES	746	-			
[illegible] AL EXTERIOR	747	-			
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	748	-			
[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-			
[illegible] LOCALES	751	775000			
[illegible] DEL EXTERIOR	752	-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-			
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	190696,48			
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10231,60			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1534,74			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-			
[illegible] EN EL PAÍS	806	-			
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo A 15%)	809	-			
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608) x15%	810	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	8696,86			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-			
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8696,86			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818* 15%) + (817 * 25%)	819	2174,22			
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1734,94			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	439,28			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	439,28			
INTERESES POR MORA	903	7,73			
MULTAS	904	39,54			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	446,55			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ESPINOSA — NOMBRE: OSWALDO TENORIO

C.I. No. 050214575-77 — RUC No. 0500650403001

MEDIANTE CHQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIAS DE FONDOS	906	446,55	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | |