

50402

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2184341

31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1791193520001

CONSTRUCTORA NARANJO ORDÓÑEZ CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

50708-1992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	244,526.41
313 Inversiones financieras temporales	550,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	642,358.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,670,567.1
321 Otras cuentas por cobrar	5,642,363.97
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	647,960.45
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	52,981.1
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	12,380,320.93
328 Inventario de suministros y materiales	730.96
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	207,186.26
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	9,251.32
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,028,217.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,072,600
507 Reserva legal	718.82
508 Reservas facultativa y estatutaria	558.77
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,710.37
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	287,953.73
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	512,870.85
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	382,963.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	29,596,596.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,292,284.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	45,500
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	29,738.3
606 Otras rentas	660,353.77
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	595.23

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	659,280.99
344 Instalaciones	39,606.7	699 TOTAL INGRESOS	6,028,471.89
345 Muebles y enseres	62,379.8	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	69,162.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	361,869.65
349 Equipo de computación y software	102,632.02	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,177,979.73
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	159,416.82	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	170,068.84	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,390,817.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	263,129.08	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	6,481,934.78
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,360,320.93
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	74,290.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	263,129.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	207,186.25
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,058.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	132,166.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,095.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	634,587.49	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,143.05
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	791,618.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	634,587.49	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,978,322.23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	121,806.77	732 Mantenimiento y reparaciones	184,170.47
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,896.25
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	64,453.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	253,300.91	736 Promoción y publicidad	14,176.43
389 Inversiones a largo plazo otras	4,295,544.56	737 Combustibles	4,888.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,670,652.24	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	59,965.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,596,586.08	742 Suministros y materiales	163,084
400 PASIVO		743 Transporte	399,779.68
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (accesos a accionistas, tribuadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,034,296.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,511,952.03
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	29,277.15
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	482,540.08
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	43,197.17
427 Obligaciones con el IESS	3,542.92
428 Obligaciones con empleados	7,249.36
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	18,083,320.41
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,195,375.4
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	327,454.45
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	1,273,026.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,600,481.34
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	6,417,765.76
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,417,765.76
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	

clientes)	16,084.39
745 Gastos de viaje	541.01
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	143,790.95
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,600.91
748 Impuestos, contribuciones y otros	61,520.36
749 Depreciación de activos fijos	45,001.68
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	310,463.36
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	711,388.38
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	448,251.92
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,497,845.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	469,373.48
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	699,758.36
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	57,596.22
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	172,788.66

TOTAL DEL PAGO (900-903+904-905)

20,213,822.5

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

172,788.68

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

43,197.17

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

52,981.1

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

824 Saldo a favor contribuyente

9,763.93

825 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

826 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

827 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704925534

199 RUC CONTADOR

1712117181001

828 PAGO PREVIO

0

829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-829)

0

830 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

2,591.83

831 INTERES POR MORA

0

832 Compensaciones

0

833 MULTAS

2,591.83

834 Notas de crédito

0

835 TOTAL PAGADO (832+833+834)

2,591.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

836 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

837 No

838 No

839 No

840 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

841 USD

0

842 USD

0

843 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

844 Resolución No.

845 Resolución No.

846 COMPENSACIONES: VALOR

0

847 USD

0

848 (Campo 812 y 821) Ley No.

849 Registro oficial No.

850 Año

no existe dato

851 Mes

no existe dato

852 Día

853 FORMA DE PAGO

no existe dato

854 BANCO

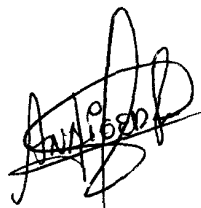
BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 990110317899

Fecha Recaudacion: 09/06/2006


GERENTE


CONTADOR

