Superintendencia de Compañías

30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

FORMULARIO 101

Resolución No. 2006-0637

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3916757

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791193520001 CONSTRUCTORA NARANJO ORDONEZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 50708

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	80,037.58
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,111,686.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,266,308.23
321 Otras cuentas por cobrar	5,199,523.25
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	811,353.47
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	92,598.9
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	17,636,395.25
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	207,186.25
330 Mercaderías en tránsito	4,374.63
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	10,093.12
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,329,557.06
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	146,630.82

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,197,500
507 Reserva legal	718.82
508 Reservas facultativa y estatutaria	568.77
509 Reserva de capital	146,209.76
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,710.37
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	989,997.31
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	4,677.46
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	460,022.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	33,292,661.96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 - MAYO 2007 Patricio Viteri

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,890,229.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,496.83
606 Otras rentas	
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC10611 19 ABR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS

343 Obras en proceso	75,174.79
344 Instalaciones	25,359.44
345 Muebles y enseres	86,592.23
346 Maquinaria y equipo	102,722.36
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	81,258.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	159,416.82
353 Otros activos fijos tangibles	31,728.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	166,542.57
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	542,341.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	542,341.13
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	634,587.49
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	634,587.49
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	148,706.77
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	253,300.91
389 Inversiones a largo plazo otras	2,384,168.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,786,176.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	33,292,661.96
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	10,115,727.93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	5,944,795.92
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	12,360,320.93
720 (-) Inventario final de productos en proceso	17,536,395.25
721 Inventario inicial productos terminados	207,186.25
722 (-) Inventario final de productos terminados	207,186.25
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,898.35
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,212,218.56
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,847.23
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,111.36
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	198,458.64
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	418,370.96
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,933.52
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,000
735 Comisión a sociedades	1,554.34
736 Promoción y publicidad	8,207.66
737 Combustibles	2,814.45
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,298.85
742 Suministros y materiales	382,529.85
743 Transporte	945,051.86
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	12,768.39

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 19 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,051,354.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,685,346.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	338,740.15
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	87,633.58
427 Obligaciones con el IESS	6,701.19
428 Obligaciones con empleados	8,194.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,621.67
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	27,623,462.49
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,815,954.72
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	693,826.95
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	1,322,855.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,016,684.29
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
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)	32,832,639.01

clientes)	
745 Gastos de viaje	29,148.94
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	135,953.9
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,143.67
748 Impuestos, contribuciones y otros	68,203.84
749 Depreciación de activos fijos	37,560.56
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	212,069.43
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	447,437.43
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	2,304,946.94
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	10,018,250.13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	97,477.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,621.67
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	383,989.67
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	711.46
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	850,134.34
815 =Pérdida	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 19 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	350,134.34
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	87,533.59
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	92,598.9
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	5,065.31
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706862446		
199 RUC CONTADOR	1712117181001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
19 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

Numero Serial: 990127623248
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

Firma del Contador
RUC: 1712117181001

Firma del Representante
CI: 170686244-6

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 19 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS