

53546

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819170

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

72

201 RUC

1791319382001

CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CARGA AEREA EXPOCOMEX INGENIEROS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

800 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

510,000

311 Caja bancos

39,730.66

803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,581,580.84

807 Reserva legal

5,878.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

83,183.02

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

809 Reserva de capital

232.48

321 Otras cuentas por cobrar

1,144,924.4

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

83,840.81

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

33,802.63

816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

130,082.8

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

250,701.98

326 Inventario de materia prima

0

818 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

898 TOTAL PATRIMONIO NETO

786,611.38

328 Inventario de suministros y materiales

0

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

8,962,690

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

848,411.9

330 Mercaderías en tránsito

1,141,348.8

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

15,700.98

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,934,330.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,031,982.11

342 Edificios

807,822.73

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,983,588.61

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

448.58

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

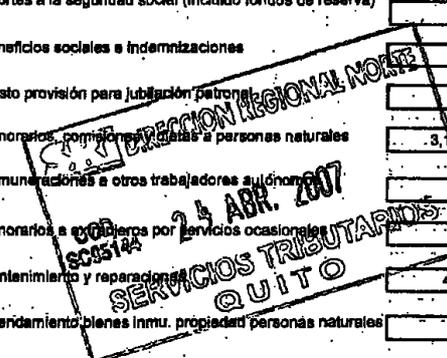
809 Utilidad en venta de activos fijos

0

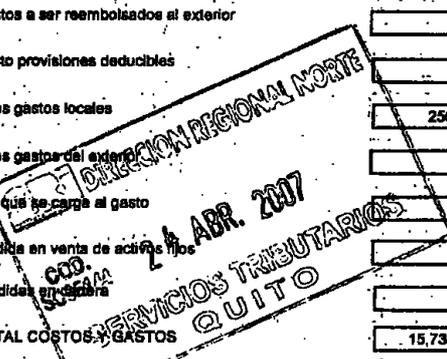
ESTADO DE RESULTADOS

DIR. DIRECCION REGIONAL MONTE ALICADO
24 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	15,984,047.18
346 Muebles y enseres	169,902.77	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	514,450.8
349 Equipo de computación y software	120,878.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	77,442.97	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,497,236.78
353 Otros activos fijos tangibles	118,465.44	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	848,411.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	199,317.76	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,012,017.53	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	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,012,017.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	417,582.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	69,489.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,063.03
377 Otros activos diferidos	22,130.09	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	15,991.68	729 Honorarios, comisiones y costas a personas naturales	3,107,351.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,138.41	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a otros miembros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	433,256.49
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	65,896.18
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,462
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	22,126
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	154,329.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,392.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	103.28	739 Arrendamiento mercantil local	63,049.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	103.28	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	41,129
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,962,590	742 Suministros y materiales	117,283.96
400 PASIVO		743 Transporte	76,462.32
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias) a accionistas, trabajadores y	106,529.22



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,020,832.19	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,471,527.08	748 Gastos de viaje	313,557.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	183,285.14	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	197,217.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	45,418	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,715.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	89,278.73
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	171,341.45	750 Depreciación acelarada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	6,438.83
427 Obligaciones con el IESS	14,872.63	752 Provisión cuentas Incobrables	35,615.81
428 Obligaciones con empleados	44,368.2	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	721,610.95
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	89,888.88
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	71,274.12
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,951,421.89	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,713,140.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	256,978.86
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	289,853.68	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,000,000	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de acciones fijas	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en venta de acciones	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,733,345.21
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	250,701.98
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	37,605.3
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,003,094.58	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	349,968
471 Anticipo clientes	4,438.8	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	227,023.56	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	231,462.36	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,185,978.82	814 =Utilidad gravable	563,064.88



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	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	583,064.68
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	140,766.17
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	130,082.6
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	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	10,683.37

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

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,683.37
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
905	TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,683.37

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703321859
199	RUC CONTADOR	1702598346001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,683.37
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.		920	Año	no existe dato
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0	921	Día	no existe dato
921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día		926	Año	no existe dato

928	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



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

[Handwritten signatures]
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2007

Numero Serial: 990128547253

Fecha Recaudación: 20/04/2007

