

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

991

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVO(ORIGINAL) 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina 00

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791344154001 RIPCORCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 54080

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 40,205.32
312 Inversiones financieras temporales 0
313 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados 97,331.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables 4,272.00
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados 0
321 Otras cuentas por cobrar 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IHT) 189,595.04
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 21,689.07
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 13,520.23
328 Inventario de materia prima 0
327 Inventario de productos en proceso 0
329 Inventario de suministros y materiales 0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0
330 Mercaderías en tránsito 0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0
332 Seguros pagados por anticipado 25,156.25
333 Arrendos pagados por anticipado 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0
338 Otros activos corrientes 14,385.1
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 395,667.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 63,714.8
342 Edificios 478,020.3
343 Obras en proceso 0
344 Instalaciones 0
345 Muebles y enseres 64,037.08

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 147,000
803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
808 Aportes socios o exonerados para futura capitalización 282,675.2
807 Reserva legal 3,243.96
808 Reservas facultativa y estatutaria 270,000.00
809 Reserva de capital 150.86
812 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 81,872.38
814 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 33,878.86
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
818 (-) Pérdidas del ejercicio 12,183.73
898 TOTAL PATRIMONIO NETO 708,146.86
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,755,429.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3,774,901.30
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 25,262.45
603 Exportaciones netas 0
604 Ingresos provenientes del exterior 0
608 Rendimientos financieros 182.3
609 Otras rentas 38,883.27
607 Dividendos percibidos locales 0
608 Otras rentas sueltas 0
609 Utilidad en venta de activos fijos 23,327.61
610 Ingresos por reembolsos 0
699 TOTAL INGRESOS 3,962,881.93
700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2006
Flor Maria Merlo

346 Maquinaria y equipo	700,438.00	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, botezales y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	25,386.45	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	660,951.41	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	628,721.36	715 Inventario inicial de materia prima	0
352 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo de transporte y camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,480,662.33
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,369,641.77	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
354 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
355 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	1,369,641.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	153,494.34
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de honorarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	18,285.24
373 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,833.82
374 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
375 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	134,871.51
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y cheques por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	243,839.28
382 Cuentas y cheques por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	5,753.2
383 Cuentas y cheques por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	1,420
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
385 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
386 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	88,349.15
387 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	10,890.02
388 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	19,856.40
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
390 Activos contingentes (Informativo)	334,879	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	56,116.17
391 TOTAL DEL ACTIVO (389+390+391)	1,704,426.75	742 Suministros y materiales	17,660
400 PASIVO		743 Transporte	110,350.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,481.80
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,717.9	745 Gastos de viaje	10,805.91
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,162.89
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	63,812.21	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercancías	14,444.87
414 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	77,216.97
415 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	180,475.13

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo computero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,487.82	751 Amortizaciones (provisiones a intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas Incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,911.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,806.10	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,271.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,114.36	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	758 Intereses pagados a terceros locales	35,564.83
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	50,182.97	759 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	306,112.86	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	165,240.13	761 Otros gastos locales	1,081,000.38
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	203,460.73	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	7,472.87
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	138,040.7	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,848,886.23
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	14,086.72
458 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,114.36
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	608,750.56	806 (+) Gastos no deducibles en el país	84,690.00
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	338,410.78	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atito a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	338,410.78	810 (+) Particip a trabo atito a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	334,879	814 =Utilidad gravable	98,580.38
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	1,057,283.04	815 =Pérdida	0
		816 Reinvenir y capitalizar	0
		817 Sendo utilidad gravable	98,580.38
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,145.1
		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio total	37,875.52
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-038 de la L.R.T.)		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 13.530,22
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

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 1706028463
 199 RUC CONTADOR 171301253001
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) 0
 903 INTERES POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
 906 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año ☒ NO ENVIAR DATOS
 924 Mes ☒ NO ENVIAR DATOS 925 Día

926 FORMA DE PAGO ☒ NO ENVIAR DATOS

927 BANCO ☒ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108811126

Fecha Recaudación: 18/04/2006

Ing. Francisco Peña
 GERENTE GENERAL

Ing. Geovanna Perez
 CONTADORA GENERAL