

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987047

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

55

201 RUC

0190054314001

CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.

203 EXPEDIENTE

6050

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,704,004

311 Caja bancos

14,863.34

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

521,302.97

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

75,546.67

507 Reserva legal

6,469.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

119.57

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

189,073.17

509 Reserva de capital

33,428.56

321 Otras cuentas por cobrar

112,666.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

223,251.22

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

28,921.79

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

43,814.64

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

51,980.11

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

76.75

326 Inventario de materia prima

209,268.15

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

1,760,972.28

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,517,574.84

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,681,913.02

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

5,794.4

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,171,212.2

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

926,151.96

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

336,447.02

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,800,425.85

606 Otras rentas

27,477.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

246,600

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

210,577.27

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

139,546.35

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

4,655,367.78

699 TOTAL INGRESOS

3,264,388.44

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	1,565,519.86
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,405,459.92
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	6,226,288.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,857,236.1
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)	1,857,236.1
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	624.99
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	624.99
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
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	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	23,626.08
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	23,626.08
398	Activos contingentes (Informativo)	872,220.5
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,681,913.02
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	281,280.5
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	661,729.84
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0

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	292,008.7
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	209,268.15
719	Inventario inicial de productos en proceso	2,376,276.64
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	1,760,972.28
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	309,359.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	15,022.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	182,651.56
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	149,152.7
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	61,977.34
733	Arendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	112
737	Combustibles	161,033.74
738	Lubricantes	0
739	Arendamiento mercantil local	0
740	Arendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,957.89
742	Suministros y materiales	446,705.33
743	Transporte	4,680.3
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	16,361.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,258.39
747	Notarios y redactores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	94,149.98
749	Depreciación de activos fijos	3,689.16
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,912.52
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	67,390.48
428 Obligaciones con empleados	175,778.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,544.88
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,239,637.09
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	453,043.66
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	5,006.8
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458,050.46
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	466,650.63
489 TOTAL OTROS PASIVOS	466,650.63
498 Pasivos contingentes (Informativo)	872,220.5
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,164,338.18

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.)

transporte y equipo caminero móvil	
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	200,790.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	864,364.27
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	3,264,311.69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	76.75
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11.51
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	65.24
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	65.24
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16.31
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	51,980.11
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	51,963.8

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108523824

Fecha Recaudacion: 10/04/2006


Ing. Viviana Alvarado M.
GERENTE GENERAL


Ing. Ana Gómez A.
CONTADORA



07 AGO 2006