

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

-3 MAY 2006



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2035471

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

0190168751001

CONSTRUCTORA JARAMILLO Y JARAMILLO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

6897-00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,943.34
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	53,810.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	18,152.4
321 Otras cuentas por cobrar	284
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	0
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	1,809.09
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	724.75
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	14,948.01
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	6,123.13
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,795.67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	50,182.24
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,911.46

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	29,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	5,302.65
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	77,558.92
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	58,598.66
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	53,262.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	252,304.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	264,649.02
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	264,649.02

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	89,394.59	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,415.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,857.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	927.75	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,279.31	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	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149,408.69	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	1	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	1	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	149,410.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,529.45
371 Gastos de organización y constitución	946.15	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)	10,583.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,595.28
377 Otros activos diferidos	2,133.22	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	981.61	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,097.76	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	30,888.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,000
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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	20,336.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,800.86
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	4,003.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	252,304.12	742 Suministros y materiales	854.88
400 PASIVO		743 Transporte	163,212.57
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	282.28
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	87,278.68	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,282.67
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14.7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,384.9
419 Préstamos de accionistas locales	25,076.64	749 Depreciación de activos fijos	6,582.88

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24.96
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,769.07	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	12,123.87	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,149.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,248.26	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,260.55	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	9,690.36
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	27,483.04	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	323,247.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	58,598.66
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	9,297.78	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,041.35	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,751.6	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,751.6	810 (+) Particip a traba atrib 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	199,041.21	815 =Pérdida	58,598.66
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,809.09
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente 1,809.09

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0100838127

199 RUC CONTADOR

0102705019001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 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

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 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: 870108808121

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

SR. HUGO JARAMILLO V.
GERENTE.

SRTA. VERÓNICA DOMÍNGUEZ.
CONTADORA.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168751001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA JARAMILLO Y JARAMILLO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0190168751001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA JARAMILLO
203	EXPEDIENTE -----	6897-00
311	Caja bancos -----	4,943.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,810.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,152.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	284.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,809.09
330	Mercaderías en tránsito -----	724.75
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,948.01
338	Otros activos corrientes -----	6,123.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,795.67
341	Terrenos -----	50,182.24
345	Muebles y enseres -----	1,911.46
346	Maquinaria y equipo -----	89,394.59
349	Equipo de computación y software -----	1,415.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,857.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	927.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,279.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	149,409.69
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	149,410.69
371	Gastos de organización y constitución -----	946.15
377	Otros activos diferidos -----	2,133.22
378	(-) Amortización acumulada -----	981.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,097.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	252,304.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,278.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,076.64
427	Obligaciones con el IESE -----	3,769.07
428	Obligaciones con empleados -----	12,123.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,248.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,260.55
449	Prestamos de accionistas locales -----	27,483.04
459	Provisiones -----	9,297.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,041.35
471	Anticipo clientes -----	1,751.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,751.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	199,041.21
501	Capital suscrito o asignado -----	29,000.00
507	Reservas legal -----	5,302.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168751001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA JARAMILLO Y JARAMILLO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,558.92
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	58,598.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,262.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	252,304.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	264,649.02
699	TOTAL INGRESOS -----	264,649.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,529.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,583.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,595.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,888.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
737	Combustibles -----	20,336.02
738	Lubricantes -----	4,800.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,003.36
742	Suministros y materiales -----	854.88
743	Transporte -----	163,212.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	282.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,282.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,384.90
749	Depreciación de activos fijos -----	6,582.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,149.94
763	IVA que se carga al gasto -----	9,690.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	323,247.68
802	Pérdida del ejercicio -----	58,598.66
815	Pérdida -----	58,598.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,809.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,809.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100838127
199	RUC CONTADOR -----	0102705019001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Sr. HUGO JARAMILLO V.
C.I. 0100838127

Firma Contador (a)

Srta. VERONICA DOMINGUEZ.
C.I. 0102705019001