

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

1036

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812964

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 24

201 RUC 1790277048001 CEMISE CONSTRUCTORA DE EQUIPOS MAQUINARIA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A

203 EXPEDIENTE 7036-1976

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 51,514.26</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 355,071.08</p> <p>315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 0</p> <p>319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados 272,848.1</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 451,165.08</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 19,310.08</p> <p>326 inventario de materia prima 0</p> <p>327 inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 inventario de suministros y materiales 0</p> <p>329 inventario de productos term. y mercad. en almacén 0</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,149,908.58</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 325.35</p> <p>342 Edificios 15,731.04</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 4,000</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0</p> <p>507 Reserva legal 5,178.09</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 54,910.27</p> <p>509 Reserva de capital 141,194.68</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 269,601.71</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 55,939.92</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 530,824.67</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,379,964.8</p>
--	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,944,628.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por intereses y dividendos	0
605 Rendimientos financieros	10,681.12
606 Otras rentas	39,479.39
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,994,788.52
345 Muebles y enseres	10,980.08	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	409,847.22	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	50,326.02	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	445,799.24	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	702,232.71	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	230,056.24	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	230,056.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	352,170.65
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)	47,328.33
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	253,373.31
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	186,729.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	140,761.84
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	333,148.21
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	738 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,725.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	1,379,964.8	742 Suministros y materiales	184,351.56
400 PASIVO		743 Transporte	23,783.25
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	5,199.89

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	196,303.12	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	213,883.7	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,799.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,430.50
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	41,116.52
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,214.38	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,121.65	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	10,514.27	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	150	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,304.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,101.08
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	57,372.88	756 Intereses pagados a terceros locales	13,520.52
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	531,874.98	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	248,000	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	231,872.53
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,899,421.98
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	95,366.58
457 Provisiones para jubilación patronal	69,265.15	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,304.98
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	317,265.15	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,425.04
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	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)	849,140.13	814 =Utilidad gravable	100,486.62

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.)

810 - PAGO	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	100,486.62
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,121.66
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,310.06
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	5,811.6
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	1700101205	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711804525001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,811.6
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,035.93	903 INTERES POR MORA	49.98
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	174.35
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,035.93

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 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO AMAZONAS S.A.



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

Numero Serial: 990129362445
Fecha Recaudacion: 30/04/2007

Ing. Ramiro Fernandez
C.C. 1700101205

Ing. Monica Aldas
C.C. 1711894525

RECAUDACION
CIB. 30/04/2007
S.M.P. / S.M.P. / S.M.P.