

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818372

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790379574001

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS ECONPRE SA

203 EXPEDIENTE

7368-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

779.81

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

70,131.98

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

152,531.99

507 Reserva legal

7,057.75

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

167,523.46

509 Reserva de capital

439,529.35

321 Otras cuentas por cobrar

29,713.78

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

22,128.73

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

76,463

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

14,585.2

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

22.15

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

12,191.48

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

607,373.56

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,484,017.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

31,205.27

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

102,436.97

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA. DIRECCION REGIONAL NORTE

334 Dividendos pagados por anticipado

0

COB. 16 MAYO 2007

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

418,470.19

605 Ingresos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

47,080.45

606 Dividendos percibidos locales

15

342 Edificios

52,793.64

607 Dividendos percibidos locales

0

343 Obras en proceso

427,290.23

608 Otras rentas exentas

0

344 Instalaciones

45,404.79

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

345 Muebles y enseres

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

102,451.97

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	443,664	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	76,888.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	88,829.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	15,353.73	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	369,835.17	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	827,449.38	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)	827,449.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,726.5
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)	4,056.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,410.29
377 Otros activos diferidos	41,360.44	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,853.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,360.44	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	3,399.49
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	196,737.22	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,561.95
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	2,657.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,689.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,282.95
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	196,737.22	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resacas (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,484,017.23	742 Suministros y materiales	5,629.21
400 PASIVO		743 Depreciación de activos fijos	4,303.52
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,221.12
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,573.83	745 Gastos de viaje	1,283.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,439.47
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,432.43
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,013.78
419 Préstamos de accionistas locales	3,692.86	749 Depreciación de activos fijos	3,071.42

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
Reporte 16 MAYO 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	1,484.87
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31.2	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,359.89
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	28,480.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,652.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,653.29	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	115,411.8	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	0	761 Otros gastos locales	4,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	5,234.67
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	84,763.37
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	17,688.6
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,653.29
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,220
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	761,232.07	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	761,232.07	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	16,255.31
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	876,643.67	815 Pérdida	0
		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0
		DIRECCION REGIONAL NORTE	0
		COD. Saldo utilidad gravable	16,255.31
		SC08051 16 MAYO 2007	4,063.83
		IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
		QUITO	4,085.98
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		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
 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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700160136"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0904443504001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="C"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="121.92"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="121.92"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="121.92"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO AMAZONAS S.A."/>

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

Numero Serial: 990129844414

Fecha Recaudacion: 07/05/2007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC08051 16 MAYO 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 Ing. G. Guico Baez de la O.
 REPRESENTANTE LEGAL
 QUITO
 C.I. 1700160136

[Firma manuscrita]

Fultón Apolinario
 CONTADOR
 C.I. 0904443604001

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790379574001
CEP#(Número de Serie)	990129844414
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS ECONPRE SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	07/05/2007
Hora de Declaración	04:28:41 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	07/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 121.92
Total a Pagar	\$ 121.92

7368

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 121.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 121.92 , será debitado el 07/05/2007 , de su cuenta 03032323 , del Banco BANCO AMAZONAS S.A.