

8442

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4004171

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

201 RUC CECOM COMPANIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	20,000
311 Caja bancos	18,626.51	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,520
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	469,736.21	607 Reserva legal	10,000
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,026.48	608 Reservas facultativa y estatutaria	19.63
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	1,550.45
321 Otras cuentas por cobrar	626.65	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	22,619.38	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	15,148.96	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	80,488.41
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	113,578.49
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	548,278.98
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	3,709.44	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,317,508.24
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	195,501.44
338 Otros activos corrientes	92.92	603 Exportaciones netas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	521,533.59	604 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	36.03
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas	15,499.48
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 TOTAL INGRESOS	1,528,545.19
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	

ESTADO DE RESULTADOS
Carmen Lasso

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	25,610.4	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,020	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	247,521.75
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,681.25	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	11,544.66	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	22,766.99	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)	22,766.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	694,093.66
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)	103,372
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	103,980.64
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	58,017.57
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	70
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,000
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,500	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	478.4	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,978.4	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,478.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	549,278.98	742 Suministros y materiales	99.8
400 PASIVO		743 Transporte	112,831.2
410 PASIVO CORRIENTE		746 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	274,974.51	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	460.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	4,785.02
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,561.39
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
419 Préstamos de accionistas locales	0		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,002.22	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,872.98	752 Provisión cuentas incobrables	4,697.36
427 Obligaciones con el IESS	33,299.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,689.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,122.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,380.92	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	12,445.83	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	2,035.39	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	405,700.49	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	42,076.28
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	6,092.81
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	490.47
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	1,392,930.7
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	135,614.49
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,380.92
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	258.34
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	30,000	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	30,000	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	115,491.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	435,700.49	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	115,491.91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,872.98
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		821 (-) Retenciones por dividendos	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,724.02

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	1715509012	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704537305001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,724.02
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	13,724.02	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,724.02

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

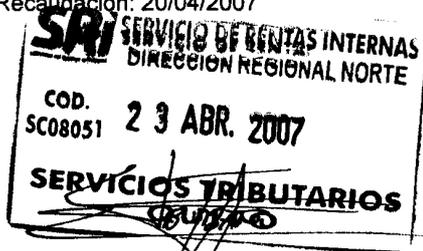
COMPENSACIÓN DOLARES

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 INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128530664
 Fecha Recaudación: 20/04/2007



Jovita Aguirre

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JUAN BURBANO TERAN
 C.I. No. 1715509012

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOVITA AGUIRRE
 RUC No. 1704537305001