SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0099118

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791742761001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ZAMBONINO CONSTRUCCIONES CIA LTDA
206 EXPEDIENTE	175373

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1 598,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	135.650,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	29.348,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	8.055,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	174.642,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	340.550,00
EDIFICIOS	342	24.775,66
OBRAS EN PROCESO	343	480.161,38
INSTALACIONES	344	67.875,31
MUEBLES Y ENSERES	345	2200,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.468,23
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.234,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	41.429,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	27,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	967.772,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACTIVOS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACTIVOS: OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +357	374	1'142.415,04
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	375	39.451,30
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	377	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	378	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	379	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	4.631,43
CON EL IESS	383	
CON EMPLEADOS	384	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	3.304,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	92.437,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	390	165.400,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	392	285.474,39
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	393	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	394	23.709,22
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	474.584,4
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 479 + 483	409	567.021,33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	4.631,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	558.349,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	9.362,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	575.393,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 336	422	1'142.415,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	606 000,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	1 460,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	607 460,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	962 637,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	44.486,23
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	4.305,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	5162,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	7.298,12
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1 237,78
TRANSPORTE	644	423,33
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	633,94
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1 317,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	4.143,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	6 041,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	23 889,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA: LOCALES	655	20.386,00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA: AL EXTERIOR	656	
AMORTIZACIÓN SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO: LOCALES	657	
AMORTIZACIÓN SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO: AL EXTERIOR	658	
AMORTIZACIÓN SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO: LOCALES (INFORMATIVO)	659	
AMORTIZACIÓN SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
PROVISIÓN: LOCALES	662	
PROVISIÓN: DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	583.429,13
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	22 030,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	3.304,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	673	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	681	18.725,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	682	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 816	684	18.725,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	4 631,43
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	692	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	4 631,43
INTERESES POR MORA	696	
MULTAS	697	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	4 631,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS Rresponsabilidades LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

ZAMBONINO CONSTRUCCIONES Cía. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BYRON ZAMBONINO

C.I. No. 0301043962

NOMBRE: BYRON ZAMBONINO

RUC No. 0301043962001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	4 631,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	914 Registro Oficial No.	915 AÑO	916 MES	917 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

Recibido No. 10019 Fecha 19 ABR 2007

MÓDULO DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

RP 042 PS TI 89-HP 1791742761001 30118 $ 4,681.43 $ 4,681.43 USD
EFECTIVO 0 2007/04/19 CHEQUE 1004200512 87 NO. 1004200512 87