

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

101

Resolución No. 2004

102 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

09 Nro. FORMULARIO

10530576

103 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 Nro.

2006

104 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 Nro. de empleados bajo su sueldo

3

107 RUC

1791769856001

CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERIA MECANICA MECANOTECNIA LTDA

108 EXPEDIENTE

90677

008 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

508 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito y asignado - parte institucional

400

001 Operaciones con partes relacionadas del exterior

0

502 Capital suscrito y asignado - acciones en tesorería

0

002 Operaciones con partes relacionadas del exterior

0

503 Agujeros financieros asociados para financiar la operación

0

003 Operaciones con partes relacionadas del exterior

0

504 Reserva legal

0

004 Operaciones con partes relacionadas del exterior

0

505 Reservas financieras y estatutarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

506 Reserva de capital

0

507 Reserva por variaciones contables y otras

0

508 Utilidad o pérdida acumulada antes de impuestos

6.706.01

509 Utilidad o pérdida acumulada después de impuestos

3.784.34

510 Utilidad o pérdida después de impuestos y reservas

746.65

511 Partes relacionadas

0

512 Partes relacionadas

0

513 TOTAL PATRIMONIO NETO

4.070.32

514 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO AJUSTADO

10.194.06

ESTADO DE SITUACION

009 ACTIVO

110 ACTIVO CORRIENTE

111 Caja y bancos

1.67

112 Bienes raíces financieros temporales

0

113 Cuentas y Depósitos corrientes en otras entidades

0

114 Provisiones cuentas por cobrar

0

115 Cuentas y Depósitos corrientes en otras entidades

0

116 Cuentas por cobrar

0

117 Cuentas por cobrar a favor de la empresa asociada

0

118 Cuentas por cobrar a favor de la empresa asociada

307.06

119 Cuentas por cobrar a favor de la empresa asociada

481.33

120 Inventario de materias primas

0

121 Inventario de productos en proceso

0

122 Inventario de productos terminados

0

123 Inventario de productos terminados en existencia

0

124 Mercaderías en tránsito

0

125 Inventario de productos terminados y accesorios

0

126 Registros pagados por el contribuyente

0

127 Arrendos pagados por el contribuyente

0

128 Dividendos pagados por el contribuyente

0

129 Dividendos pagados por el contribuyente

0

130 Cuentas por cobrar

0

131 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.390.06

140 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

141 Terrenos

0

142 Edificios

0

143 Equipos electrónicos

0

144 Instalaciones

0

145 Maquinaria y equipos

0

146 Maquinaria y equipo

0

147 Maquinaria, herramientas, muebles y otros

0

711 Inventario de materias primas

0

712 Inventario de productos en proceso

0

713 Inventario de productos terminados

0

714 Inventario de productos terminados en existencia

0

715 Inventario de materias primas

0

716 Compras de materias primas de la empresa

30.404.43

717 Compras de materias primas de la empresa

0

718 Inventario de materias primas

0

719 Inventario de productos en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS



600 INGRESOS

601 Ventas netas de la empresa asociada

48.722.77

602 Ventas netas de la empresa asociada

0

603 Ingresos netos de la empresa asociada

0

604 Ingresos netos de la empresa asociada

0

605 Ingresos netos de la empresa asociada

0

606 Otras ventas

0

607 Ingresos netos de la empresa asociada

0

608 Otras ventas

0

609 Ingresos netos de la empresa asociada

0

610 Ingresos netos de la empresa asociada

0

611 TOTAL INGRESOS

48.722.77

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario de materias primas

0

712 Inventario de productos en proceso

0

713 Inventario de productos terminados

0

714 Inventario de productos terminados en existencia

0

715 Inventario de materias primas

0

716 Compras de materias primas de la empresa

30.404.43

717 Compras de materias primas de la empresa

0

718 Inventario de materias primas

0

719 Inventario de productos en proceso

0

344 Efectivo de computación y periférica	400	729 Inventario base de productos no perecibles	0
351 Materiales de trabajo y gastos comunes directos	9,800	731 Inventario base de productos perecibles	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	732 Inventario base de productos terminados	0
355 Inversión acumulada sobre venta	1,196	733 Baza de inventario	0
357 Inventario acumulado de vehículos terrestres y camión	0	734 Deudas salariales y sociales reconocidas	5,425.73
358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	8,804	735 Deudas salariales y sociales a través de retenidas	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		736 Aportes a Seguros Sociales, Fondos de Pensiones	1,004.85
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	737 Amortizaciones sobre bienes intangibles	3,579.93
363 In Amortización acumulada	0	738 Gastos provisionales para depreciación patrimonial	0
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	739 Insumos para el mantenimiento de bienes inmuebles	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+368)	8,804	739 Retenciones de Aportes a Seguros Sociales	0
OTROS ACTIVOS		741 Insumos para el mantenimiento de bienes inmuebles	0
ACTIVO DIFERIDO		742 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	743 Aportes, bonos, intereses, provisiones, seguros, etc.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	744 Amortización de bienes intangibles provisionales	0
375 Gastos de investigación de títulos de propiedad (D. 3004)	0	745 Cuentas de ahorro	0
377 Otros activos diferidos	0	746 Préstamos y préstamos	0
378 In Amortización acumulada	0	747 Cuentas de ahorro	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	748 Lucros	0
ACTIVO LARGO PLAZO		749 Amortización de activos intangibles	0
381 Otras Cuentas de largo plazo (deudas, obligaciones)	0	749 Amortización de bienes intangibles	0
382 Otras Cuentas de largo plazo (deudas, obligaciones)	0	741 Seguros y riesgos, primas y seguros	410.86
383 Otras Cuentas de largo plazo (deudas, obligaciones)	0	742 Contribuciones y materiales	1,706.44
385 Inversión para el desarrollo de tecnología	0	743 Transporte	0
387 Inversión a largo plazo (deudas, obligaciones)	0	744 Gastos de depreciación de bienes intangibles y otros	0
388 Inversión a largo plazo (deudas, obligaciones)	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos diferidos a largo plazo	0	746 Aportes, intereses, bonos y otros	3,198.92
394 Otros activos	0	747 Insumos y provisiones para el mantenimiento	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	748 Insumos para el mantenimiento de bienes	938.33
399 Aportes contingentes de inversión	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+397+399)	10,194.06	750 Depreciación de activos intangibles y otros	0
PASIVO		751 Amortización de inversiones a largo plazo	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones sobre inversiones	0
411 Cuentas por pagar proveedores locales	3,439.72	753 Aportes y gastos de administración	0
413 Cuentas por pagar proveedores de afuera	0	754 Intereses y comisiones	0
415 Obligaciones por otros gastos locales	0	756 Retenciones de impuestos y otros	0
417 Obligaciones por otros gastos de afuera	0	757 Gastos de depreciación de bienes intangibles	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos de depreciación de bienes intangibles	0
421 Prestamos de accionistas de afuera	0	759 Gastos de depreciación de bienes intangibles	0
423 Obligaciones por la Administración Tributaria	0	760 Gastos provisionales	0
425 Obligaciones por pagar de impuestos	0	761 Gastos provisionales	1,306.63
427 Obligaciones por pagar de otros	1,726.73	762 Gastos provisionales	0
428 Obligaciones por pagar de otros	0	763 IVA - IVA de largo plazo	0
429 Otros gastos provisionales por pagar de otros	0	764 Permisos de venta de activos fijos	0
430 Transferencia de dinero y valores de otros	0	765 Impuestos y otros	0
431 Préstamos	957.29	769 TOTAL PASIVOS Y GASTOS	47,976.12
432 Cuentas de otros	0	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	
434 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,123.74	801 Cuentas de otros (800+799+765+766+767+768+769)	746.65
PASIVO LARGO PLAZO		802 Préstamos de otros (801+799+765+766+767+768+769)	0
441 Cuentas por pagar proveedores locales	0	803 Insumos para el mantenimiento de bienes	111.99
443 Cuentas por pagar proveedores de afuera	0	804 Insumos para el mantenimiento de bienes	0



[Handwritten signature]

445 Gastos en el interior: Representaciones	0	805 en 100% Gastos en el exterior	0
447 Gastos en el interior: Representaciones	0	806 en 100% Gastos en el exterior	30.15
448 Prestamos a corto plazo y otras relaciones	0	807 en 100% Gastos en el exterior	0
451 Prestamos a largo plazo y otras relaciones	0	808 en 100% Gastos en el exterior	0
452 Transferencias financieras y otras relaciones	0	809 en 100% Gastos en el exterior	0
455 Otros gastos en el interior: Representaciones	0	810 en 100% Gastos en el exterior	0
456 Gastos en el interior: Representaciones	0	811 en 100% Gastos en el exterior	186.66
457 Prestamos a corto plazo y otras relaciones	0	812 en 100% Gastos en el exterior	0
459 Prestaciones	0	813 en 100% Gastos en el exterior	0
461 Gastos en el exterior	0	814 en 100% Gastos en el exterior	478.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 en 100% Gastos en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 en 100% Gastos en el exterior	0
471 Anticipos	0	817 en 100% Gastos en el exterior	478.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 en 100% Gastos en el exterior	119.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 en 100% Gastos en el exterior	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 en 100% Gastos en el exterior	481.33
481 Pasivos a largo plazo	0	821 en 100% Gastos en el exterior	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 en 100% Gastos en el exterior	0
499 Pasivos contingentes informados	0	823 en 100% Gastos en el exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (480+479+499)	6,123.74	824 en 100% Gastos en el exterior	361.79

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales de ellas se derivan (ART. 101 de la Constitución 1994-92 de la L. R. T. T.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

188 USUARIA REPRESENTANTE LEGAL	1704272671	805 PASO PREVIO	0
189 RUC COTIZADOR	1704791019001	806 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (805+804)	0
805 Cuentas, depósitos, efectivo y otras sumas	60.96	807 INTERESES POR MOROS	0
806 Compensaciones	0	808 MULTAS	60.96
807 Multas de pago	0	809 TOTAL PAGADO (806+807+808)	60.96

NOTA DE CREDITO DOLARES

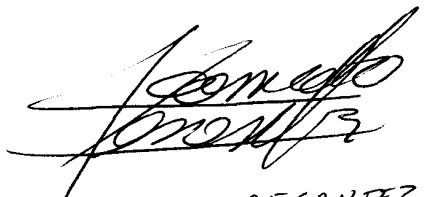
908 NOTAS DE CREDITO (N)	0	910 en 100% Gastos en el exterior	0
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 en 100% Gastos en el exterior	0
COMPENSACION DOLARES	0	912 en 100% Gastos en el exterior	0
916 Reservas de la	0	917 en 100% Gastos en el exterior	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	918 en 100% Gastos en el exterior	0
921 Compensación y otros	0	922 en 100% Gastos en el exterior	0
923 A.L.	no existe dat	924 en 100% Gastos en el exterior	0

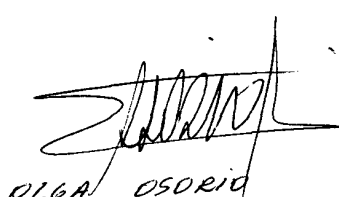
804 FORMA DE PAGO

804 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Senai: 870193017500
 Fecha Recaudación: 06/07/2008


 LEONARDO DESANTEZ
 GERENTE


 OLGA OSORIO
 CONTADOR

