



DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 25 ABR. 2006

SC06054

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2009627

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791774515001

CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

91128

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	28,769.82
313 Inversiones financieras temporales	150,000
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,004,868.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,124,451.82
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,638
321 Otras cuentas por cobrar	54,916.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	125,320.11
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,780.38
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	65,873.3
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	91,720.33
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	138,527.68
332 Seguros pagados por anticipado	132,468.06
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,043,775.7
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,733,207.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	140,000
342 Edificios	102,866
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	143,771.8
345 Muebles y enseres	102,285.28

500 PATRIMONIO NETO

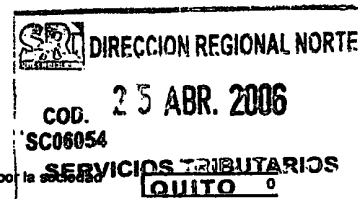
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,269,100
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,049,110
507 Reserva legal	26,800.8
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	71,139.09
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,220,848.21
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,195,301.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,859,182.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,008,828.14
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,883,660.46
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	660.86
606 Otras rentas	101,576.95
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	2,846.47
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	6,897,572.88

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	3,173,022.28
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	80,664.65
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,741,782.32
353 Otros activos fijos tangibles	3,290.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,583,912.49
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,903,770.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,903,770.45
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	222,204.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	222,204.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,859,182.15
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,911,517.54
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	618,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,771,887.15

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,057,082.55
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	173,315.75
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	62,833.18
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	201,671.88
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	458,582.16
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,927.88
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	33,930
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,692.27
737 Combustibles	337,584.45
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	28,871.67
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	177,077.79
742 Suministros y materiales	46,962.98
743 Transporte	1,121,744.62
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	22,132.65
745 Gastos de viaje	7,258.58
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,901.77
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	11,623.4
748 Impuestos, contribuciones y otros	97,559.54
749 Depreciación de activos fijos	732,019.43

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,451.61
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	17,135.97
428 Obligaciones con empleados	80,744.66
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	1,315,998.04
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,743,534.97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	622,431.2
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	622,431.2
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	297,914.3
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	297,914.3
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,663,880.47

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos a ser reembolsados locales

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

802 Pérdida del ejercicio

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc

810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 =Utilidad gravable

815 =Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

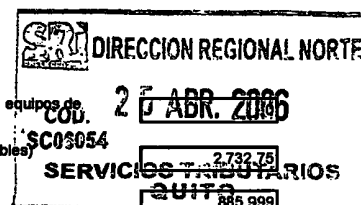
819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo Impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 2 **15 ABR 2006**
SC00054 **65,873.3**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1000760346

189 RUC CONTADOR

1102812250001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108511619

Fecha Recaudacion: 10/04/2006