

22016
92186

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2205-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2012005

31 (S)UBSTITUTIVO(OR)NAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

179191710001

C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES Y SERVICIOS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,442.47

313 Inversiones financieras temporales

0

314 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

355,000.10

317 (i) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (144)

4,094.20

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

0

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

0

328 Inventario de materias primas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén

0

326 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

44.90

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otras activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

367,642.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0



301 Capital pagado o patrimonio institucional

1,000

302 Capital pagado o patrimonio institucional

0

303 Aportes sociales o acciones para futura capitalización

0

304 Aportes sociales o acciones para futura capitalización

0

305 Reservas legales

0

306 Reservas facultativas y estatutarias

0

307 Reservas de capital

0

308 Reservas porvaluación, donaciones y otras

0

309 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,204.72

310 (i) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

311 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

55,094.72

312 (i) Pérdida del ejercicio

0

313 TOTAL PATRIMONIO NETO

68,301.43

313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

367,642.88

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

116,363.36

302 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

188,947.67

303 Exportaciones netas

0

304 Ingresos provenientes del exterior

0

305 Rendimientos financieros

0

306 Otras rentas

1,179.23

307 Dividendos percibidos acciones

0

308 Otras rentas diversas

0

309 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Cuentas en proceso	21,992.00	618 Ingresos por ventas	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	306,901.20
346 Muebles y enseres	76,927.57	706 COSTOS Y GASTOS	0
348 Maquinaria y equipo	4,509.89	716 COSTO DE VENTAS	0
347 Navas, embarcaciones, botes y similares	0	711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	15,800	713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
341 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
343 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	0
348 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,390.1	716 Inventario inicial de materia prima	0
347 (-) Depreciación acumulada accesorios de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	272,433.84	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
341 Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
343 (-) Amortización acumulada	0	728 (-) Inventario final de productos en proceso	0
348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
348 TOTAL ACTIVO FIJO (348+348)	272,433.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
379 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,502.10
371 Gastos de organización y constitución	0	728 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	18,875.27
376 Gasto devuelto de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,474.00
377 Otros activos diferidos	4,257.34	728 Gasto provisionado para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Honorarios, comisiones y otras a personas naturales	8,445.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,257.34	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
348 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	0
341 Cuentas y Cuentas por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,014.73
342 Cuentas y Cuentas por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	6,889
343 Cuentas y Cuentas por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
344 (-) Provisiones cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
347 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,380.07
349 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
345 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
346 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
347 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
348 Activos contingentes (informados)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	9,473.48
349 TOTAL DEL ACTIVO (339+348+379+347)	554,240.09	742 Suministros y materiales	3,789.43
699 PASIVO		743 Transporte	1,057.77
418 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e economías, trabajadores y	2,576.17)

COD. 12 ABR. 2006

Cuentas:

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	87,265.94	748 Gastos AGS	2,000
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,382.12
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercancías	271.3
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,084.20
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	12,899.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,626.11	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IT por pagar del ejercicio	11,688.2	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,428.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,307.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,848.13
429 Transferencias participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,788.97	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
438 Transferencias 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	129,211.83	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	15,365.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	386,812.47	766 Pérdidas en cambio	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	227,821.48
462 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
468 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	79,579.77
466 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	802 Pérdidas del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación personal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	11,788.97
469 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	806 (+) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386,812.47	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	14.53	809 (+) Participa a trabo alno a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14.53	810 (+) Participa a trabo alno a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (+) Deducciones por reyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Información)	0	814 Utilidad gravable	89,192.9
489 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+488)	516,038.83		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (ART. 191 de la Constitución 2584-426 de la L.R.T.L.)



916	Reservar y capitalizar	0
917	Saldo crédito prevale	30.000
918	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18.792,4
919	Anticipo pagado	11.698,3
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
921	(-) Retenciones por créditos anticipados	0
922	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923	(-) Crédito tributario o bonificación por ley especial	0
924	Saldo a favor contribuyente	0
925	Saldo impuesto a la renta a pagar	10.741,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
927	Anticipo primer año (0,375 18-92)	5.049,3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704752500
199	RUC CONTADOR	170388282001
902	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10.741,42
903	Compensaciones	0
904	Multas	0
905	Notas de crédito	0
901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)	10.741,42
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
905	TOTAL PAGADO (902-903-904)	10.741,42

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906	NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	916 No	913 No	914 No
906	NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	914 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

915	Resolución No.	915 Resolución No.
917	COMPENSACIONES: VALOR	919 USD

921	(Campo 872 y 821) Ley No.	922	Registro oficial No.	923	Año
924	Mes	925	Día		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

932 FORMA DE PAGO

933 BANCO DEL PICHINCHA C.A.