

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO

Resolución No. 2005-0637



92186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3935266

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  S  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3888963

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 12

201 RUC 1791815718001 C. G. S. CONSTRUCCIONES GENERALES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 92.186-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,000

311 Caja bancos 11,058.54

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 593,280.89

607 Reserva legal 478.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

608 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 1,525.38

609 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 67,301.45

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 7,442.19

326 Inventario de materia prima 0

619 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 76,221.65

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 803,798.42

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 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 605,864.81

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 263,525.11

342 Edificios 107,279.17

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

343 Obras en proceso 22,207.05

603 Exportaciones netas 0

344 Instalaciones 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

345 Muebles y enseres 63,281

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 159.35

607 Dividendos percibidos locales 0

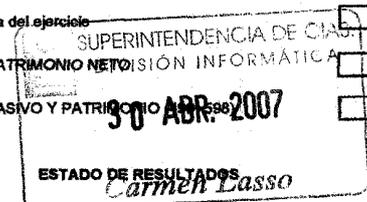
608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 263,684.46

700 COSTOS Y GASTOS



**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

609 ABR. 2007  
SC08051

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

346 Maquinaria y equipo	18,328.56	710 COSTOS VENTAS	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	16,464	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	29,626.16	716 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	197,933.61	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	197,933.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,728.99
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)	12,190.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,472.35
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,630.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	761.94
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,200
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	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	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,573.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	803,798.42	742 Suministros y materiales	4,659.88
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	417.45
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	662.41
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	156,047.62	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,502.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	102,367.66	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	447.01
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,327.5
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	16,276.07



421 Préstamos de accionistas del exterior		700 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	446.530.DD	701 Amortización de provisiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	75.04	702 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	9,224.28	703 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	28,557.78	704 Intereses y comisiones bancarias locales	32,237.09
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,872.1	705 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	708 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	298,685.65	709 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		710 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	711 Otros gastos locales	19,116.16
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	712 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	713 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	714 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	715 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	428,891.12	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	251,203.77
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	12,480.69
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,872.1
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	428,891.12	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,057
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	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	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	12,665.59
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	727,576.77	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	12,665.59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,166.4
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	2,991.36
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 Saldo a favor contribuyente

CGO Saldo Impuesto a Pagar 30-ABR-2007  
 SC08051

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO  
 897 Anticipo próximo año (0.5-818)-820

	0
	175.04
	1,583.2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704752508	901 PAGO PREVIO	128.81
189 RUC CONTADOR	1703254407001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	46.23
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	46.65	903 INTERES POR MORA	0.42
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	46.65

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 DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127814413  
 Fecha Recaudación: 15/04/2007

*Edgar Davila A.*  
 EDGAR DAVILA A.  
 1704752508.

*Lilia Galarrza*  
 LILIA GALARRZA  
 1703254407