

92254

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2048567

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito, suscrito o patrimonio institucional	5,000
311 Caja bancos	24,723.15	502 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	150,930.01
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	89,282.03	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	787.16	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	28,354.8	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,938.64
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	704.1	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	60,355.02
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	48.65	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,090.61
326 Inventario de materia prima	1,331.31	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	24,972.22	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	127,604.24
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	285,140.85
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,597.82		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	2,452.9	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	485,642.75
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	13,834.09
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173,678.42	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	1,270.26
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2006
 Mery Cruz

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	140	699 TOTAL INGRESOS	480,647.1
345 Muebles y enseres	1,156.99	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	117,685.68	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,906.36	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,000	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	53,437.61	715 Inventario inicial de materia prima	4,222.92
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	176,903.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111,461.43	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,331.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	10,821.05
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	24,972.22
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	362.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	111,461.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,597.62
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,888.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	27,037.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,907.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,853.82
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,420.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	849.56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	16,388.49
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión asociadas	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,181.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,628.63
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)	5,461.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	285,140.85	742 Suministros y materiales	11,968.74
400 PASIVO		743 Transporte	30,815.93
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	4,543.52

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 27 ABR. 2006
 8696054
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	100,696.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,773.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,785.11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	510.04
428 Obligaciones con empleados	23,963.26
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,770.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,479.88
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	10,056.75
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,056.75
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	157,536.61

clientes)	
745 Gastos de viaje	4,561.64
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,409.11
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,002.19
749 Depreciación de activos fijos	19,862.16
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,062.23
752 Provisión cuentas incobrables	787.16
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,593.17
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	418
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	45,272.87
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	445,343.55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	35,203.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,770.87
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	783.58
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partícip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partícip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	10,646
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	21,368.26

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 27 ABR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	21,368.26
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,342.07
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,390.72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	48.65
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701159873
199 RUC CONTADOR	1709823704001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 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	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.	
924 Mes	no existe dato	926 Día	

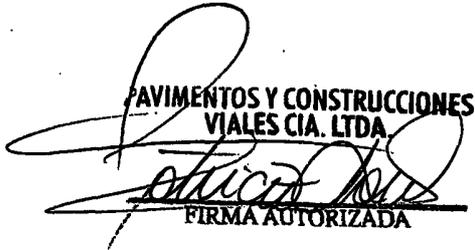


930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870108932972

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES
VIALES CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

GERENTE GENERAL
Ing. Patricio Chan G.
CI. 0701159873


CONTADOR GENERAL
Lic. Marcelo Maldonado
CI. 1709623704