

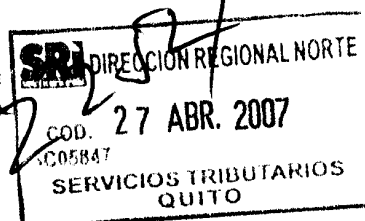
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791817168001

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PCV CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,000

311 Caja bancos

200

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

162,915.35

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

84,486.83

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,519.4

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

26,832.13

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,529.25

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

752.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

60,355.02

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

2,648.21

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

13,920.83

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

35,627.98

598 TOTAL PATRIMONIO

21,010.41

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

266,995.28

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

867.09

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,947.56

600 INGRESOS

333 Arriendos pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

405,237.13

334 Dividendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,294

338 Otros activos corrientes

0

603 Exportaciones netas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

152,843.15

604 Ingresos provenientes del exterior

0

340 ACTIVO FIJO

605 Rendimientos financieros

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas

3,211.1

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

19,492.74

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

1,296.99

699 TOTAL INGRESOS

409,742.23

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	117,695.83	710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,464.69	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	70,797.92	715 Inventario inicial de materia prima	1,331.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	186,707.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	114,152.13	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	24,972.22
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	35,627.98
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,597.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	114,152.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	867.09
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,707.34
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	22,272.05
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,610.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,427.32
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,789.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	701.1
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	21,320.52
382 Ctas y Docs. 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 a sociedades	1,690.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,331.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,436.69
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)	4,379.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	266,995.28	742 Suministros y materiales	2,712.99
400 PASIVO		743 Transporte	22,251.93
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	2,138.41
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	96,840.04	745 Gastos de viaje	5,913.64
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,596.73
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,681.75	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,440.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	18,543.64

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,212.92	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobables	844.87
427 Obligaciones con el IESS	692.91	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,717.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,715.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	840.06	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia 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	125,984.87	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	32,636.24
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	217.98
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	393,791.26
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	15,950.97
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	840.06
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	497.42
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	10,848
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	4,760.33
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	125,984.87	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,760.33
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,190.08
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,838.29
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente 2,648.21

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

1802104313001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

C

905 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

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

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

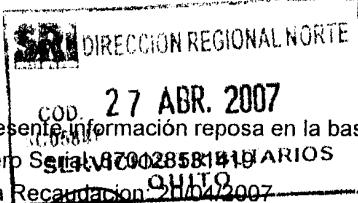
925 Día

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 180028581410

Fecha Recaudación 20/04/2007

AVIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA
GERENTE GENERAL
ING. PATRICIO CHAN
CI. 0701159873

CONTADORA GENERAL
MERCEDES DÁVILA S.
CI. 1802104313