

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791837290001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791837290001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA TECNICA MIRAN
203	EXPEDIENTE -----	93077
311	Caja bancos -----	32,378.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,324.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,598.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,864.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,599.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	174,987.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	375,753.06
342	Edificios -----	40,000.00
345	Muebles y enseres -----	10,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	206,940.87
349	Equipo de computación y software -----	9,991.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,177.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	213,569.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,539.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,539.86
371	Gastos de organización y constitución -----	160.00
378	(-) Amortización acumulada -----	48.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	112.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	461,404.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,778.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	290,013.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,869.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,730.90
427	Obligaciones con el IESS -----	2,640.13
428	Obligaciones con empleados -----	6,558.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,343.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	346,337.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	346,337.93
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	41,866.77
507	Reservas legal -----	788.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,344.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,866.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,066.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	461,404.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	596,631.50
699	TOTAL INGRESOS -----	596,631.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	140,563.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	318,534.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791837290001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	174,987.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,668.75
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	29,716.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,901.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,443.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,296.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,404.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,837.48
742	Suministros y materiales -----	2,814.62
743	Transporte -----	10,350.62
745	Gastos de viaje -----	8,079.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,694.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,910.16
749	Depreciación de activos fijos -----	73,097.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,571.48
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,404.15
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	5,588.69
761	Otros gastos locales -----	18,804.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	554,695.64
801	Utilidad del ejercicio -----	41,935.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,343.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,021.77
814	Utilidad Gravable -----	41,613.99
817	Saldo utilidad gravable -----	41,613.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,403.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,599.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,803.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	602.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,803.97
903	INTERES POR MORA -----	47.36
904	MULTAS -----	312.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,163.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705126199
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,163.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,403.50

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791837290001

COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

93077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	32,378.82
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	82,324.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	78,598.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,864.31
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,599.53
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	174,987.24
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	375,753.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	40,000
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	41,866.77
507 Reserva legal	788.54
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	47,344.83
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,866.85
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	115,066.99
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	461,404.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	596,631.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
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	596,631.5

345 Muebles y enseres	10,000	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	206,940.87	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	140,563.1
349 Equipo de computación y software	9,991.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,177.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	318,534.65
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	174,987.24
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	213,569.91	715 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	85,539.86	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	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)	85,539.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,668.75
371 Gastos de organización y constitución	160	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	29,716.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,901.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	48	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,443.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	112	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	21,296.84
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,404.37
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	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)	3,837.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	461,404.92	742 Suministros y materiales	2,814.62
400 PASIVO		743 Transporte	10,350.62
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,778.08	745 Gastos de viaje	8,079.75
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	290,013.78	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,694.42
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,869.02	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	

419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,910.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	73,097.26
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,730.9	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,403.5	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,640.13	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,558.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,571.48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,343.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7,404.15
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	5,588.69
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	346,337.93	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	18,804.68
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	0
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	554,695.64
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	41,935.86
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,343.64
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	7,021.77
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	41,613.99
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	346,337.93	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	41,613.99
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,403.5
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,599.53
		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	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
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,803.97

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	602.22
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705126199	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706555842001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,803.97
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,163.44	903 INTERES POR MORA	47.36
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	312.11
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,163.44

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: 870109983664

Fecha Recaudacion: 25/05/2006