SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0085168

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 105 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0912166400001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA RAES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 104065

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO: CAJA BANCOS	311	12.147,23
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	56.334,29
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.405,77
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	2.884,72
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	13.975,60
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	884,69
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	475,29
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	18.707,99
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	683,33
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	260,14
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	114.459,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	344	20.000,00
EDIFICIOS	345	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	56.226,10
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.084,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	14.696,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	30.323,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	62.682,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	366	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62.682,83
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	9.592,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8.906,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	685,45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	177.827,33
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	414	10.878,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	415	67.481,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS: LOCALES	418	-
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	6.320,84
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS	426	3.739,17
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	427	3.290,30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	6.805,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	98.215,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	461	1.600,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	462	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	466	20.813,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	467	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	468	27.740,85
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	469	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	470	-
HIPOTECAS POR PAGAR	471	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	472	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	473	-
OTRAS PROVISIONES	474	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	50.154,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	492	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 499	499	148.370,34
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	6.000,00
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	18.445,82
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	522	4.211,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	523	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	29.456,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529	599	177.827,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	316.846,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		402	-
EXPORTACIONES NETAS		403	-
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	404	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	405	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
	OTRAS RENTAS	407	105,13
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	-
TOTAL INGRESOS		499	316.951,65
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	4.410,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	30.258,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	104.826,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	236.210,70
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	13.975,60
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	11.570,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.572,90
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	7.576,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	7.443,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	15.537,18
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	20.499,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	24.076,23
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	258,96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	884,69
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	10.921,31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	18.707,99
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	470.000,07
720 GASTOS DE VENTAS			
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS		751	-
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTOS DE PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	-
GASTOS DE PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		758	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		760	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		761	-
COMISIONES EN VENTAS		762	15.205,47
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		763	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		764	5.066,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		765	977,52
SUMINISTROS Y MATERIALES		766	1.864,35
GASTOS DE GESTIÓN		767	-
GASTOS DE VIAJE		768	4.592,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		769	4.512,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		770	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		771	901,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		772	4.093,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		773	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		774	9.358,73
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		775	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		776	-
INTERESES A CONDUCENTES	LOCALES	777	7.149,45
	AL EXTERIOR	778	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	337,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	62.760,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	540.345,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	6.605,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		803	6.605,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	990,86
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 904		806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 905		808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERABLE	15% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	812	-
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (808 x 15%)	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		814	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		816	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+809-810+811-812-813+814-815-816		817	5.614,89
= PÉRDIDA 802-803-805+809-810+811-812-813+814-815-816		818	-
UTILIDAD CAMPO 817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	5.614,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (820 * 25%)		821	1.403,72
(-) ANTICIPO PAGADO		822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	4.288,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		826	2.884,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		827	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822		828	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO TOTAL RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURO TANA M. | NOMBRE: ALEXANDRA CASTILLO B.

906 C.I. No. 0906408000 | 907 RUC No. 0912983433001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	
921 USD -	922 USD -	
AÑO 923	MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA RECAUDACIÓN 24-FEB-06
TOTAL RECAUDADO 2.00 DOLARES
RUC 0912166400001 CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA RAES S.A.
CAJERO: LARA
INFORME: 1
DIVISORIO 00-05
ORDEN 46

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNO S.A. R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER/617-A 29-03-2004