104.446

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2005-0537

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

Nº 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	103 EXPEDIENTE
0992201673001	RCN CONSTRUCCIONES S.A. RCN	104446

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	317	3.953,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.507,74	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.285,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.929,53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	889,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.970,72	PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.625,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.565,71
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.455,47
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	33.013,32
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**600 INGRESOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	382.562,33
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	26.272,34	OTRAS RENTAS	606	—
340 ACTIVO FIJO				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
TERRENOS		341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
EDIFICIOS		342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	**TOTAL INGRESOS**	699	382.562,33
INSTALACIONES		344	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MUEBLES Y ENSERES		345	623,45	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	7.510,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.392,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.740,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	399	6.740,98	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5.500,00
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	743,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.262,76
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.706,05
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	OTROS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMBUSTIBLES	737	2.203,27
	OTRAS	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	295,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	343.954,10
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 +397	399	33.013,32	TRANSPORTE	743	—
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	745	6.682,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.509,13	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	5.990,66
	DEL EXTERIOR	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.046,43
	DEL EXTERIOR	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.392,47
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	8.822,92	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
	DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.765,94	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	855,31	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EL IESS	427	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.809,68
	CON EMPLEADOS	429	603,75	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
PROVISIONES		451	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	28.557,85	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.950,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
	DEL EXTERIOR	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	378.537,36
	DEL EXTERIOR	451	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.024,17
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	603,75
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	3.421,22
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		486	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	28.557,85	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.421,22
				IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	855,31
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.625,62
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2.770,31
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raúl Cordero N. — NOMBRE: Hana Elena Moreno

198 C.I. Nº	199 RUC Nº
0906216887	0905194114001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923	MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04