

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2012421

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0992157518001

COLADASA CONSTRUCTORA LUIS A. DUEÑAS ARENAS S.A.

203 EXPEDIENTE

10587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,200

311 Caja bancos

0

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

45,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,256

507 Reserva legal

5,463.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

8,025

509 Reserva de capital

8,500

321 Otras cuentas por cobrar

3,500

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

31,949.22

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

37,467.8

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3,268.28

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15,008.35

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

114,639.59

328 Inventario de suministros y materiales

4,526.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

502,411.62

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

14,902.01

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

105,244.17

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

414,943.39

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

69,426.58

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

79,000

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

3,680

699 TOTAL INGRESOS

520,187.56

700 COSTOS Y GASTOS



25 SEP 2007

346 Maquinaria y equipo	125,882.19	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,831.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	48,925.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	650,795.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,597	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	455,677.24	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	5,894
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	415,109.42	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)	415,109.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	8,965.32
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,652.78
371 Gastos de organización y constitución	5,932.88	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,647.74
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	3,082.88	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,850	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	15,025.62	732 Mantenimiento y reparaciones	7,800.16
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 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	39,952.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	14,805.33
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,025.62	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	502,411.62	742 Suministros y materiales	45,844.72
400 PASIVO		743 Transportes	88,382.06
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesoría, accionistas, trabajadores y otros)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	105,826.05	745 Gastos de viaje	1,255.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,786.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	63,895.54	747 Notarios y Registradores de la propiedad mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Gastos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación acumulada	138,036.85



25 SEP 2007

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	170
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	483.81
427 Obligaciones con el IESS	1,130.46
428 Obligaciones con empleados	9,155.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	15,892
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	196,553.68
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	146,673.31
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos 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
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	146,673.31
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	15,589.04
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,589.04
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	28,956
489 TOTAL OTROS PASIVOS	28,956
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	387,772.03

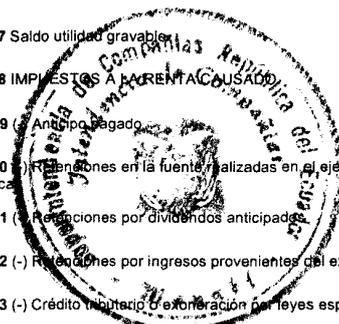
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	616.58
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	8,966.15
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	502,530.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	17,656.88
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,648.53
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	15,008.35
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	15,008.35
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	3,752.09
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,268.28
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario de exoneración por leyes especiales	0

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.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1303252835"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1306221365001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="483.81"/>
905 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="483.81"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="483.81"/>

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 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: 870108545861
 Fecha Recaudacion: 10/04/2006



25 SEP 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992157518001

RAZON SOCIAL: COLADASA, CONSTRUCTORA LUIS A. DUEÑAS ARENAS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0992157518001
202	Razón Social -----	COLADASA, CONSTRUCTORA
203	EXPEDIENTE -----	105987
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,256.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,025.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,949.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,268.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,526.07
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,902.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,426.58
342	Edificios -----	79,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,680.00
346	Maquinaria y equipo -----	125,882.19
349	Equipo de computación y software -----	5,831.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	650,795.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,597.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	455,677.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	415,109.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	415,109.42
371	Gastos de organización y constitución -----	5,932.88
378	(-) Amortización acumulada -----	3,082.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,850.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	15,025.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,025.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	502,411.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	105,826.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,895.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	170.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	483.81
427	Obligaciones con el IESS -----	1,130.46
428	Obligaciones con empleados -----	9,155.82
431	Provisiones a corto plazo -----	15,892.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,553.68
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	146,673.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	146,673.31
471	Anticipo clientes -----	15,589.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,589.04
481	Ingresos anticipados -----	28,956.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	28,956.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	387,772.03
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00



25 SEP 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992157518001

RAZON SOCIAL: COLADASA, CONSTRUCTORA LUIS A. DUEÑAS ARENAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	45,000.00
507	Reservas legal -----	5,463.44
509	Reserva de capital -----	8,500.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	37,467.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,008.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,639.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	502,411.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,244.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	414,943.39
699	TOTAL INGRESOS -----	520,187.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,925.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,894.00
723	Baja de inventarios -----	8,965.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,652.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,647.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,800.16
737	Combustibles -----	39,952.30
738	Lubricantes -----	14,805.33
742	Suministros y materiales -----	45,844.72
743	Transporte -----	88,382.06
745	Gastos de viaje -----	1,255.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,786.07
749	Depreciación de activos fijos -----	138,036.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	616.58
761	Otros gastos locales -----	8,966.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	502,530.68
801	Utilidad del ejercicio -----	17,656.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,648.53
814	Utilidad Gravable -----	15,008.35
817	Saldo utilidad gravable -----	15,008.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,752.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,268.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	483.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	483.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	483.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303252835
199	RUC CONTADOR -----	1306221365001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	483.81
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



25 SEP 2007

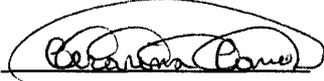
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992157518001

RAZON SOCIAL: COLADASA, CONSTRUCTORA LUIS A. DUEÑAS ARENAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1303252835	C.I. 1306221365001	



25 SEP 2007

#105987



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992157518001
CEP#(Número de Serie)	870108545861
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLADASA CONSTRUCTORA LUIS A. DUEÑAS ARENAS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	07:45:55 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 483.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 483.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 483.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 483.81 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 72003353 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



25 SEP 2007