

40 0004611

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992182431001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Constructora Conspibersa G.A.

EXPEDIENTE

106147
10614-3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	1.697.40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	5.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	350.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	289.274.14	RESERVA LEGAL	3.226.82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.163.05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	71.918.76	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	76.725.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	33.956.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	468.908.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	978.716.42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
INVENTARIO DE PROD. EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-		1.039.450.27
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	111.895.24
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	4.429.98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	618.414.62	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	226.037.52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	242.310.88	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	TOTAL INGRESOS	1.151.845.51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	608.663.37	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	608.663.37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
370 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	36.392.71
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126.273.36
TOTAL DEL ACTIVO	978.716.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.634.39
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	149.35
		COMBUSTIBLES	530.674.39
		LUBRICANTES	37.675.85
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11.192.69
		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.128.64
		TRANSPORTE	2.814.75
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8.108.66
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.748.74
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.36
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	145.350.69
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.098.580.75
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	53.264.76
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	7.989.71
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	752.69
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	46.027.74
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	46.027.74
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	11.506.93
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10.435.57
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	1.071.36
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.071.36
		INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	52.71
		MULTAS	32.14
		TOTAL PAGADO	1.156.21

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
DEL EXTERIOR	201.150.85	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	99.205.79
DEL EXTERIOR	-	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	CON EL IESS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	CON EMPLEADOS	52.140.44
CON EL IESS	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EMPLEADOS	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIONES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	CRÉDITO A MUTUO	11.828.32
PROVISIONES	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	363.328.40
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363.328.40		
440 PASIVO LARGO PLAZO	-		
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	112.435.00
LOCALES	7.583.62	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	243.65
LOCALES	137.899.09	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	33.000.00
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.098.580.75
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	53.264.76
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	145.482.71	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	7.989.71
470 PASIVO DIFERIDO	-	EN EL PAIS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL EXTERIOR	752.69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
480 OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL DEL PASIVO	509.808.11	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	46.027.74
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		Resol. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO.	MES.
			DÍA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

245 12-5-02 06/15/2006 6 L. Traffus
ON 30/01/040 IMPUESTOS H:H
TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
CI. No. 0300437323
RUC No. 0916706930001

