INGRESO POR DATASCRIBE S.C.P.200406/06/63952.G.J.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
(RESOLUCIÓN Nº 2005-0637)

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

No. 400006526

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992229460001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A Constuestudios
203 EXPEDIENTE	106954

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	5.647,33
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.137,89
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.302,08
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	20.287,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	—
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	238,55
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiraciones año 2001)	360	—
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	190,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	47,71
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CLIENTES RELACIONADOS	364	—
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
366 OTROS	366	—
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
369 OTRAS	369	—
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
371 OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 373	374	20.336,06
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 LOCALES	375	4.520,50
376 DEL EXTERIOR	376	—
377 LOCALES	377	—
378 DEL EXTERIOR	378	—
379 LOCALES	379	—
380 DEL EXTERIOR	380	—
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	3.008,06
383 CON EL IESS	383	—
384 CON EMPLEADOS	384	860,00
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2.123,33
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
387 PROVISIONES	387	—
388 CREDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	10.511,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 LOCALES	390	—
391 DEL EXTERIOR	391	—
392 LOCALES	392	—
393 DEL EXTERIOR	393	—
394 LOCALES	394	—
395 DEL EXTERIOR	395	—
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
397 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
398 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
400 PROVISIONES	400	—
401 CREDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO DE CLIENTES	403	—
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
408 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 470 + 499	409	10.511,89

500 PATRIMONIO NETO		
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
413 RESERVA LEGAL	413	—
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
415 RESERVA DE CAPITAL	415	—
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	9.024,17
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	9.824,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	422	20.336,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	150.307,88
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
425 EXPORTACIONES NETAS	425	—
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
428 OTRAS RENTAS	428	—
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
432 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	150.307,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	117.513,00
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
446 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	5.160
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	—
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	428,57
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
458 COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
460 COMBUSTIBLES	460	—
461 LUBRICANTES	461	—
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
465 SUMINISTROS Y MATERIALES	465	—
466 TRANSPORTE	466	—
467 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—
468 GASTOS DE VIAJE	468	—
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	2.563,26
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	600,00
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	—
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	190,84
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
477 LOCALES	477	—
478 AL EXTERIOR	478	—
479 LOCALES	479	—
480 AL EXTERIOR	480	—
481 LOCALES (INFORMATIVO)	481	—
482 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
484 LOCALES	484	9.696,65
485 DEL EXTERIOR	485	—
486 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
487 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
488 PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	136.152,32
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
490 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	14.155,56
491 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—
492 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	2.123,33
493 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
494 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
495 EN EL PAÍS	495	—
496 EN EL EXTERIOR	496	—
497 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
498 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 5 LRTI)	498	—
499 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x 15%	499	—
500 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
501 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	—
502 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
503 = UTILIDAD GRAVABLE 491-492-493-494-495+496+497+498+499-500-501+502	503	12.032,23
504 = PÉRDIDA 491-492-493-494-495+496+497+498+499-500-501+502	504	—
505 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
506 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 503 - 505	506	12.032,23
507 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (506 * 15%) + (505 * 25%)	507	3.008,06
508 (-) ANTICIPO PAGADO	508	1.503,08
509 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	—
510 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
511 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
512 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—
513 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-509-511-512-508<0	513	—
514 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 507-508-509-510-511-512-513 > 0	514	1.504,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
515 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 502	515	0,95
900 VALORES A PAGAR		
516 PAGO PREVIO	516	—
517 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 514 - 516	517	1.504,98
518 INTERESES POR MORA	518	—
519 MULTAS	519	—
520 **TOTAL PAGADO** 517 + 518 + 519	520	1.504,98

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: LUIS. DIAZ. M.

NOMBRE: MONICA. MARTINEZ. C

C.I. No. 0911371745

RUC No. 0101303421001

521 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	1.504,98
522 MEDIANTE COMPENSACIONES	522	—
523 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	—

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
06 ABR 2007
Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524	N/C No.	525	N/C No.	526	N/C No.	527	N/C No.	528	Resol. No.	529	Resol. No.
530	USD	531	USD	532	USD	533	USD	534	USD	535	USD

(CAMPO 812 * 523)

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

536	Resol. No.	537	Resol. No.	538	Resol. No.	539	Resol. No.	540	Resol. No.	541	Resol. No.
542	USD	543	USD	544	USD	545	USD	546	USD	547	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR DATASCRIBE 1320149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
13 ABR 2007
Recibido