

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

No. 300004302

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992281537001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUYERELLENOS S.A.

EXPEDIENTE 110605

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	390,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	-
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	390,00

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	-

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	140,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	210,00

ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	-
OTRAS	387	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)	391	-
TOTAL DEL ACTIVO	392	800,00

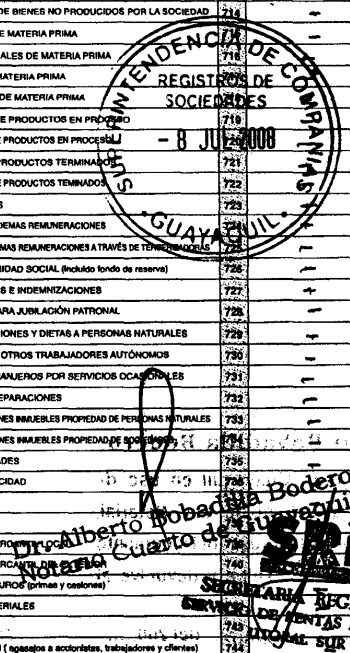
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS Y PASAJES POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PRESTATOS DE ACCIONES	415	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	-

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
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	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE BIENES	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	750	-



ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y coaseguros)	741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431	AL EXTERIOR	757	
CREDITO A MUTUO		432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR	443	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
	DEL EXTERIOR	447	PERDIDAS EN CARTERA	765	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	
	DEL EXTERIOR	451			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			
PROVISIONES		459			
CREDITO A MUTUO		461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481			
TOTAL OTROS PASIVOS		486			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 486	499			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.).

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CREDITO 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
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825 =		



SRI

NOMBRE: JUAN CARLOS BERNAL NOMBRE: ROSA YOLANDA

198 C.I. No. 010 224 8564 198 RUC No. 0905497162001

MEDIANTE LOS CUALES EL SEÑOR **Doctor Alberto Bobadilla Bodero,**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de

la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,

DA FE de que la fotocopia del presente Documento

igual al original que se le exhibe y devuelve al

ORIGINAL - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TASKI S.A. 6147001 - RESOLUCIÓN No. 017704000R-0177-A 21-04-2004

Guayaquil, de del 200.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902

INTERESES POR MONA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 906

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C No. 816 Reten. No. 818 Reten. No.

819 Reten. No. 820 Reten. No. 821 Reten. No.

822 Reten. No. 823 Reten. No. 824 Reten. No.

825 Reten. No. 826 Reten. No. 827 Reten. No.

828 Reten. No. 829 Reten. No. 830 Reten. No.

831 Reten. No. 832 Reten. No. 833 Reten. No.

834 Reten. No. 835 Reten. No. 836 Reten. No.

837 Reten. No. 838 Reten. No. 839 Reten. No.

840 Reten. No. 841 Reten. No. 842 Reten. No.

843 Reten. No. 844 Reten. No. 845 Reten. No.

846 Reten. No. 847 Reten. No. 848 Reten. No.

849 Reten. No. 850 Reten. No. 851 Reten. No.

852 Reten. No. 853 Reten. No. 854 Reten. No.

855 Reten. No. 856 Reten. No. 857 Reten. No.

858 Reten. No. 859 Reten. No. 860 Reten. No.

861 Reten. No. 862 Reten. No. 863 Reten. No.

864 Reten. No. 865 Reten. No. 866 Reten. No.

906 - 902

907 - 903

908 - 904

909 - 906

910 - 906

911 - 906

912 - 906

913 - 906

914 - 906

915 - 906

916 - 906

917 - 906

918 - 906

919 - 906

920 - 906

921 - 906

922 - 906

923 - 906

924 - 906

925 - 906

926 - 906

927 - 906

928 - 906

906 - 902

907 - 903

908 - 904

909 - 906

910 - 906

911 - 906

912 - 906

913 - 906

914 - 906

915 - 906

916 - 906

917 - 906

918 - 906

919 - 906

920 - 906

921 - 906

922 - 906

923 - 906

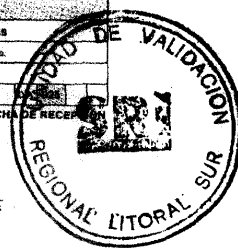
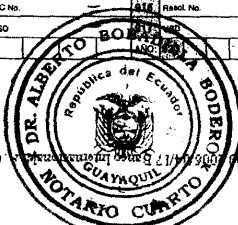
924 - 906

925 - 906

926 - 906

927 - 906

928 - 906



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil