

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 50 0195188	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO 2005		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. Empleados bajo nómina	
201 RUC 0992282789001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES S.A.		203 EXPEDIENTE 110663	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 004		RESERVA LEGAL 507			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) 005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL 509			
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			
CAJA, BANCOS 311 800,00		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) 517			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 800,00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		ESTADO DE RESULTADOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		600 INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		EXPORTACIONES NETAS 603			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		OTRAS RENTAS 606			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		OTRAS RENTAS EXENTAS 608			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) 610			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 800,00		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
TERRENOS 341		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EDIFICIOS 342		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OBRAS EN PROCESO 343		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
INSTALACIONES 344		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
MUEBLES Y ENSERES 345		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355		BAJA DE INVENTARIOS 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 369 + 365		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731			
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732			
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		COMISIÓN A SOCIEDADES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		COMBUSTIBLES 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		LUBRICANTES 739			
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		SUMINISTROS Y MATERIALES 743			
OTROS 383					



SRI
SECRETARÍA REGIONAL
Servicio de Rentas Internas
Ejército 500

907			
DE COMPENSACIONES			
018	Resol. No.		
019	USD		
MES: 924		DIAS: 924	
SELLO Y FECHA		RECIBO	

SRI
 ...le hace bien al país!
COPIA
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 VALIDACION

~~30 JUN 2008~~

Ing. Carlos Morras de Sueno
SEC. EFARIO REGION L ENCARGADO
SERV. CIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR