No. 30 0082881

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 103 No. Expediente bajo reclamo:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992307404001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Construcciones Sotomayor Calvar S.A. | EXPEDIENTE: 112421

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	6.039,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.154,14	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.165,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	318	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	38.400,33	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	–	
EDIFICIOS	331	–	
OBRAS EN PROCESO	332	–	
INSTALACIONES	333	–	
MUEBLES Y ENSERES	334	7.522,20	
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	94,47	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 342	346	7.441,73	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	348	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferidos año 2004)	349	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	80,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	80,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	353	–	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	354	–	
[illegible] OTROS	355	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	356	–	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357	–	
[illegible] OTRAS	358	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	–	
OTROS ACTIVOS	360	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 346 + 352 + 357	362	46.121,06	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	363	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	364	7.322,79	
[illegible] LOCALES	365	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	366	–	
[illegible] LOCALES	367	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	368	–	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	369	162,72	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	370	–	
CON EL IESS	371	–	
CON EMPLEADOS	372	3.407,12	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	373	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	374	–	
PROVISIONES	375	–	
CRÉDITO A MUTUO	376	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377	10.892,19	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	378	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	379	–	
[illegible] LOCALES	380	19.771,35	
[illegible] DEL EXTERIOR	381	–	
[illegible] LOCALES	382	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	383	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	384	–	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	385	–	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	386	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	387	–	
PROVISIONES	388	–	
CRÉDITO A MUTUO	389	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	390	19.771,35	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	391	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	392	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	393	–	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	394	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	395	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	396	–	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 490	397	30.660,54	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	398	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	399	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	400	–	
RESERVA LEGAL	401	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	402	–	
RESERVA DE CAPITAL	403	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	404	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	405	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	406	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	407	14.267,52	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	408	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	409	15.267,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	410	45.928,06	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	411	390.653,15	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	412	–	
EXPORTACIONES NETAS	413	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	414	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	415	–	
OTRAS RENTAS	416	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	417	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	418	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	419	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	420	–	
TOTAL INGRESOS	421	390.653,15	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	422	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	426	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	427	345.334,40	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	428	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	429	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	430	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	432	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	433	–	
BAJA DE INVENTARIOS	434	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	435	14.915,73	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	436	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyen fondo de reserva)	437	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	438	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	440	4.514,16	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	441	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	442	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	443	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	444	1.236,63	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	445	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	446	3.171,07	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	447	–	
COMBUSTIBLES	448	6.486,65	
LUBRICANTES	449	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	450	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	451	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	2.714,28	
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	4.[illegible]	
TRANSPORTE	454	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	455	5.102,50	
GASTOS DE VIAJE	456	4.[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	457	1.[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	500,93	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	460	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	461	–	
AMORTIZACIÓN (GASTOS INVERSIONES E INTANGIBLES)	462	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	463	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	–	
[illegible] LOCALES	465	4.707,79	
[illegible] AL EXTERIOR	466	–	
[illegible] LOCALES	467	–	
[illegible] AL EXTERIOR	468	–	
[illegible] LOCALES	469	–	
[illegible] AL EXTERIOR	470	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	471	–	
[illegible] LOCALES	472	3.432,62	
[illegible] DEL EXTERIOR	473	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	474	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	475	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	476	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	477	367,49	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	478	32.634,15	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	479	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	480	3.407,12	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	481	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	482	–	
[illegible] EN EL PAÍS	483	–	
[illegible] EN EL EXTERIOR	484	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	–	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	486	–	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (418+419) x15%	487	–	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	490	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813-814	491	14.830,03	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813-814	492	–	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	–	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	494	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	495	4.222,51	
(-) ANTICIPO PAGADO	496	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	497	3.506,43	
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	498	–	
(-) RETENCIONES [illegible]	499	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXPORTADORES [illegible]	500	–	
SALDO A FAVOR [illegible]	501	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-[illegible] > 0	502	715,98	
CÁLCULO DEL ANTICIPO [illegible]			
ANTICIPO PRÓXIMO [illegible] 501 - 502	503	–	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	504	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 - 504	505	715,98	
INTERESES POR MORA	506	14,36	
MULTAS	507	44,96	
TOTAL PAGADO 502 + 505 + 506	508	775,29	

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Sotomayor K. | NOMBRE: Roberto Zabala A.

C.I. No. 0906020205 | RUC No. 0991327786001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	509	775,29	
MEDIANTE COMPENSACIONES	510	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	511	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

512	N/C No. –	513	N/C No. –	514	N/C No. –	515	N/C No. –	516	Resol. No. –	517	N/C No. –
518	USD –	519	USD –	520	USD –	521	USD –	522	USD –	523	USD –
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.		524	– – – –	REGISTRO OFICIAL No.		525	– – – –	AÑO	526 – – – –	MES	527 – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 91701840GER-0177-A 21-04-2004

[illegible] FECHA DE RECEPCIÓN

RC 001 PS IP UR UR 0992307404001 30008281, $ 105.09 $ 105.09 USD
EFECTIVO C 2005/06/02 [illegible] 1001400216 NO. 10019002163