DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — No. 60 0000366

101 — 107

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992366834001	DIARCO, DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.	116479

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	599	800,00
CAJA BANCOS	301	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	598	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	597	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL	596	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	595	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	594	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	215,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	593	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	592	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	591	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	590	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	589	117,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	588	683,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 588	589	683,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	215,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERRS	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	468,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	117,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	117,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	468,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
PATRIMONIO EMPRESARIAL (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	683,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	117,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	-	LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	441	-	LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	117,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	117,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	EN EL PAÍS	806	117,00
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	460	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-	(=) AJUSTE POR PRÁCTICAS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	480	-	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
			UTILIDAD REDUCIDA PARA CAPITALIZAR UTILIDAD	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% - 22%)	817	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819+820+821-817-822-823<0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817+818-819-820-821-822-823>0	824	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 817) - 820 - 822	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	900	-
			INTERESES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
DANIEL WONG	GUSTAVO LLAGUNO
C.I. No. 0913646261	RUC No. 0917972101001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAXIGRAF S.A.: QUITO: 2460198 - QUITO: 2463622 - 2453823 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN No. 917015MDGER-0177-6 29-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 ABR 2006 — Roddy Contreras L. — GUAYAQUIL

10/5 11:30:53 04/12/2006 V2 1 gautierc
CN 3774 PAGO IMPUESTOS H:N
Tr.Ingr.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-7591-004138-4
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO