

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2692

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 No. FORMULARIO

12582118

101 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleador bajo nómina

201 RUC

099238889001

CONSTRUINUMOS S.A.

203 EXPEDIENTE

118033

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

001 Capital suscrito autorizado o pagado, las acciones

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

002 Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

1,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

003 Aportes socia. socia. int para int. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

004 Reservas legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

005 Reservas Soc. Netas y estatutaria

0

006 Reservas de capital

0

007 Reservas por ganancias, devaluaciones y otras

0

008 Utilidad no distribuida a los socios anteriores

0

009 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

010 UTILIDAD EJERC. (Después de Paid, Imp y Reser.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja balances

0

313 Inventario de mercancías temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

0

317 (-) Provisiones cuentas por cobrar

0

319 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de productos terminados

0

329 Inventario prod. term. y mensaj. en tránsito

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Deudores pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navíos, aeronaves, barcos y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas de bienes vendidos con trib. 12%

0

602 Ventas netas de bienes gravados con trib. 12%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Gastos por comisiones

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en venta de acciones (Ips)

0

610 Ingresos por reembolso farmacéutico

0

611 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad

0

712 Costo net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Gastos de depreciación no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Costos netos locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



345 Equipo de computación y software		724 (X) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión y camión		721 Inventario inicial productos terminados	
352 Otros activos intangibles		722 (X) Inventario final de productos terminados	
353 (X) Depreciación acumulada activo fijo		725 Gastos de inventarios	
357 (X) Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y camion		726 Salarios, salidas y demás remuneraciones	
358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE		728 Salarios salidas y demás remuneraciones	
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		729 Aportes a Soc. Soc. Asociados de reserva	
361 Marcas, patentes, derechos de inventos y similares		727 Reservas sociales e indemnizaciones	
363 (X) Amortización acumulada		728 Gastos por el pago (obligación) patronal	
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO Fijo (358+368)		730 Remuneraciones a otros trabajadores extranjeros	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios locales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Multas multas y sanciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrendamientos locales, prop. de personas nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendamientos locales prop. de socied.	
374 Saldo deudor de diferido al cambiar. (p.e. 2004)		735 Comisiones a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (X) Amortización acumulada		737 Comisiones	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Libraciones	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamientos locales	
381 Ctas. Doc. y cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamientos locales de cliente	
382 Ctas. Doc. y cob. largo plazo client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas. y Doc. y cob. largo plazo otros		742 Similares y similares	
384 (X) Provisiones de cob. client. no relacionado		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (gasas de trabajo y otros)	
388 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
389 Otros gastos a largo plazo		746 Agua, electricidad, gas y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarías y registradores de la prop. o inmueble	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (b. financiero)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+397+398)		750 Deprec. acumulada de veh. eq. transp. y camion	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (deudas financieras)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones de cob. client. no relacionado	
411 Ctas. doc. y pagar por proveedores locales		753 Amort. y gastos por otros de cob. client.	
412 Ctas. doc. y pagar por proveedores de exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias de exterior	
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
418 Prestamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros de exterior	
421 Prestamos de accionistas de exterior		758 Gastos sujetos de reembolso (local)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso de exterior (local)	
424 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		760 Gastos por intereses de deudas	
427 Obligaciones con el IESS		761 Otros gastos locales	
428 Obligaciones con empleador		762 Otros gastos de exterior	
429 Oblig. participacion laboral y pagar de ejercicio		763 IVA que se carga al gasto	
430 Trans. en casa matriz y sucursales (de exterior)		764 Pérdida en venta de activos fijos	
431 Proveedores		765 Pérdidas en cambio	
432 Crédito a favor		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE		809 COHOLACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad de ejercicio (899-799 mayor que 0)	
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales		802 Pérdida de ejercicio (899-799 menor que 0)	
442 Ctas. y doc. por pagar proveedores de exterior		803 (X) 15% Participación trabajadores	
		804 (X) 100% Dividendos percibidos extranjeros	



445 Obligaciones con Instituciones locales		204 (3) Otros gastos exent	
447 Obligaciones con Instituciones del exterior		204 (4) Gastos no deducibles en el exterior	
449 Préstamos recibidos y otros recibo locales		207 (4) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y otros recibo del ext.		208 (4) Gastos no deducibles para generar ingr. exent	
452 Transferencias recibidas y otros recibo del ext.		208 (4) Particip. a título de administrador u otros soc	
453 Oblig. emisor adquiridas por revaluaciones		210 (4) Particip. a título de administrador u otros soc	
454 Obligaciones emisoras adquiridas por revaluaciones		211 (4) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Préstamos por revaluación patrimonial		212 (4) Deducciones por leyes especiales	
458 Préstamos		213 (4) Gastos por efectos de base imponible	
461 Crédito a cambio		214 - Unidad gasable	
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		215 - Pérdidas	
470 PASIVO DIFERIDO		216 (UNIDAD C. 314) Reintegrando capitalizar	
471 Anticipos recibidos		217 (UNIDAD C. 314) Saldo unidad gasable (214-215)	
473 Otros pasivos diferidos		218 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO		219 (4) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		220 (4) Ret. en la fe. realizadas en el extranjero	
481 Ingresos anticipados		221 (4) Retenciones por dividendos de ttp	
482 TOTAL OTROS PASIVOS		222 (4) Retenciones por pag. provisionales del ext.	
483 Pasivos contraer (Anticipo)		223 (4) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
485 TOTAL DEL PASIVO (439+463+473+482)		224 Saldo a su favor contribuyente	
		225 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdad, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		227 Anticipo por ley año OP. A: (50% IBC)-Ret.	
se derivan (ART. 161 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		B: (R. 2% PT + R. 2% C. G.) + (0.4% AT + 0.4% IT)-Ret.	
		228 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
488 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912128519	229 PAGO PREVIO	
489 RUC CONTADOR	0918744137001	230 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (229-201)	
490 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		231 INTERESES POR MORA	
491 Compensaciones		232 MULTAS	
492 Notas de crédito		233 TOTAL PAGADO (232+231+230)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
493 NOTAS DE CRÉDITO: No.		310 No	
494 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		311 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
510 Resolución No.		312 Resolución No.	
517 COMPENSACIONES: VALOR		313 USD	
521 (Camp 512 y 521) Ley No.		522 Registro oficial No.	
523 Año		524 Res	
525 FORMA DE PAGO		525 Dto	
526 BANCO		SERVIDO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870214033719
 Fecha Recaudación: 12/10/2008

118033

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0992388889001

CEP# (Número de Serie)

870214033719

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CONSTRUINSUMOS S.A.

Período Fiscal

2005

Fecha de Declaración

12/10/2008

Hora de Declaración

09:40:16 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

13/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

