68

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
FORMULARIO 101

No. 30 0042402

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992418664001	OBRECONSTRU S. A.	120167 ~~204399~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	206	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	208	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	307	1.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347	-	
EDIFICIOS	348	-	
OBRAS EN PROCESO	349	-	
INSTALACIONES	350	-	
MUEBLES Y ENSERES	351	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	352	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	309	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debilitamiento año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	390	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	1.000,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	401	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-	
DINERO ELECTRÓNICO — LOCALES	405	-	
DINERO ELECTRÓNICO — DEL EXTERIOR	406	-	
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	-	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EJERCICIO	422	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	407	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	408	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	424	-	
PROVISIONES	425	-	
CRÉDITO A MUTUO	426	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	501	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	502	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	503	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	507	-	
DINERO ELECTRÓNICO — LOCALES	508	-	
DINERO ELECTRÓNICO — DEL EXTERIOR	509	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	510	-	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	511	-	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	512	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	513	-	
PROVISIONES	514	-	
CRÉDITO A MUTUO	515	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	516	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 509 + 579 + 589	599	-	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVA LEGAL	604	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	-
RESERVA DE CAPITAL	606	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
INGRESOS POR REMEDIO-SO	611	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	722	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	-
BAJA DE INVENTARIOS	729	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	730	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	731	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	735	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	741	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
LUBRICANTES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-
TRANSPORTE	749	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	750	-
GASTOS DE VIAJE	751	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	762	-
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	763	-
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	764	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	765	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
GASTO NO DEDUCIBLE — LOCALES	768	-
GASTO NO DEDUCIBLE — DEL EXTERIOR	769	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	770	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <= 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-
GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=U	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=P	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25%	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=S	824	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823=S	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO		
ANTICIPO PRIMERO 818 - 820 - 821 - 822	826	-
900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	-

832 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832		
833 MEDIANTE COMPENSACIONES	833		
834 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834		

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.)

SRI ADMINISTRO 0930402128250 CAMBIO AUTORIZ. IMPUESTO 1021 NÚMERO DE ETE 34000234
FECHA RECAUDACIÓN 23-MAR-05 RUC. 0992418664001 PERIODO 23
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL OBRECONSTRU S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ULLAURI — NOMBRE: MARCIA COBOS
CI. No. 0901834305 — RUC No. 0993104530001

COMPAÑIA DE ABOGADOS CONSULTORES SOCIEDADES
22 MAY 2006
Rocío Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. -	836 N/C No. -	837 N/C No. -	838 N/C No. -
839 USD -	840 USD -	841 USD -	842 USD -

CAMPO 812 Y 823 LEY No. - REMITIDO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 Resol. No. -	844 Resol. No. -		
845 USD -	846 USD -		

847 AÑO - - - - 848 MES - - 849 DÍA - -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 6170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN