DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO 101

No. 30 0085714

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992418346001	CONSTRU-YA S.A.	120179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	1.000,00
CAJA BANCOS	301	1.000,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-		RESERVA LEGAL	404	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-		RESERVA DE CAPITAL	406	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	499	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 499	500	1.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-				
MERCADERÍA 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	320	1.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	321	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	322	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	323	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	324	-		**TOTAL INGRESOS**	690	-
MUEBLES Y ENSERES	325	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-		COSTO MATERIA PRIMA UTILIZADA	701	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-		COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-		COSTO DE BIENES INMUEBLES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-		(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	714	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	715	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	716	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	717	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	720	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	721	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	-
CUENTAS POR COBRAR OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	726	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	-
INVERSIONES EN OTRAS	386	-		COMBUSTIBLES	728	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		LUBRICANTES	729	-
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	731	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	732	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 +389	399	1.000,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	734	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	735	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	401	-		GASTOS DE VIAJE	736	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	402	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737	-
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	403	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738	-
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	404	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	-
ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES	405	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	-
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EXTERIOR	406	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	741	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742	-
IVA A PAGAR DEL EJERCICIO	408	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	743	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR CON EMPLEADOS	410	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	745	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	746	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-		PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES	747	-
PROVISIONES	413	-		PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES AL EXTERIOR	748	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES LOCALES	750	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN INVERSIONES AL EXTERIOR	751	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	421	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES LOCALES	752	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	422	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES AL EXTERIOR	753	-
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	423	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	754	-
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	424	-		PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES	755	-
ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES	425	-		PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR	756	-
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EXTERIOR	426	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	757	-
OBLIGACIONES CON EL IESS LOCALES	427	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
OBLIGACIONES CON EL IESS DEL EXTERIOR	428	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	759	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	430	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	431	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	433	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CRÉDITO A MUTUO	434	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813≥0	814	-
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813≤0	815	-
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	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<0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	905	-

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 L.G.T.H.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ROMAN

C.I. No. 0701302259

NOMBRE: SOLANDA SANCHEZ

RUC No. 0914461157001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. 917 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 918 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Retenc. No.	-	920 Transc. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

FECHA DE RECEPCIÓN: 923 AÑO 2006 924 MES 07 925 DÍA 03 926 HORA 15

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 MAY 2007 Fecha Recepción

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

N - 001 - 3774610 - 1

Valor:$.0.00** CAJA:0011 REF:3774610 Com:0.50 EFE