SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0037

No. 30 0069694

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Envíos
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0992437790001	CONSTRUCTORA LUDALI S.A.	121662

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	370	--	

378 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable sólo 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS		384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--
	OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	--
OTROS ACTIVOS		388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)		390	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 389		399	800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--
	CON EL IESS	422	--
	CON EMPLEADOS	423	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	--
PROVISIONES		426	--
CRÉDITO A MUTUO		429	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	444	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	--
OBLIGACIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	--
PROVISIONES		456	--
CRÉDITO A MUTUO		457	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)		490	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		499	--

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 CONTADOR

NOMBRE: Daniela Lucero

C.I. No.: 0919562601

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

RUC No.: 0908172372001

RECIBIRÉ DINERO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	509	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	--

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	--	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	--	
EXPORTACIONES NETAS	503	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	--	
OTRAS RENTAS	506	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	--	
INGRESOS POR HEREDADO	511	--	
TOTAL INGRESOS	519	--	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--	
BAJA DE INVENTARIOS	713	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--	
COMBUSTIBLES	727	--	
LUBRICANTES	728	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--	
TRANSPORTE	733	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--	
GASTOS DE VIAJE	735	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--	
INTERESES CONVENCIONALES 4004-4005	LOCALES	744	--
	AL EXTERIOR	745	--
INTERESES BANCARIOS 4006	LOCALES	746	--
	AL EXTERIOR	747	--
INTERESES DE ACCIONISTAS	LOCALES	748	--
	AL EXTERIOR	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	--
OTRAS SIMILARES	LOCALES	751	--
	DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		759	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 759 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 759 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)		805	--
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EXCEPTUADOS	EN EL PAÍS	809	--
	EN EL EXTERIOR	847	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		848	--
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EN APLICACIÓN DE LA TARIFA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max. 0 %)	849	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809-815)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	--
= UTILIDAD GRAVABLE	(801-802-803-804-805-809-811+847+848+849-810-812-813-814)	814	--
= PÉRDIDA	(801-802-803-804-805-809-811+847+848+849-810-812-813-814)	819	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	--
(-) ANTICIPO PAGADO		818	--
(-) 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 CONTRIB. (818+820+821+822+823) - 819		825	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - (818+820+821+822+823) > 0		824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO			
ANTICIPO PRIMERA CUOTA		826	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		902	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	--
INTERESES POR MORA		904	--
MULTAS		905	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
501	NC No.	--	510	NC No.	--	512	NC No.	--	513	NC No.	--	514	NC No.	--
506	USD	--	511	USD	--	516	USD	--	515	USD	--			
COMPLEMENTARIA			532			REGISTRO OFICIAL No.			533					

DETALLE DE COMPENSACIONES													
516	Resol. No.	--	517	Resol. No.	--	518	Resol. No.	--	519	Resol. No.	--	520	Resol. No.	--
521	USD	--	522	USD	--	523	USD	--	524	USD	--	525	USD	--

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO - PAGADO — FECHA DE RECEPCIÓN

17 MAY 2006

32-040-032775-0 416.00 2004/05/17 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104OGER-0177-A 21-04-2004