SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0011525

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados sup mínima
2006	3C047759	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202	203 EXPEDIENTE
0992487412001	Construfavor S.A.	125224

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1000.00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	1000.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL		504	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL		506	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	1000.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 599	699	1000.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328		EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330		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 (INFORMATIVO)		610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**	**(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	
MUEBLES Y ENSERES		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		711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 356	358		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROP EDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
	OTRAS	386		COMBUSTIBLES		737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387		LUBRICANTES		738	
OTROS ACTIVOS		388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 +387	399	1000.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		745	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	420		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES		423			AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		424		ANTICIPO A DIEZ MEJORES EMPLEADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
	DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	445		PERDIDAS EN CARTERA		765	
	DEL EXTERIOR	446		**TOTAL GASTOS Y GASTOS**		799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
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		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A:	5 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (808 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			6 OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813	814	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	
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.)				UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (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	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-818-820-821-822-823<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 PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	
				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 PAGADO	902 + 903 + 904	905	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Robert Bernuez — NOMBRE: Chagua Vaca

908 C.I. No. 0903321161-5	909 RUC No. 1717569941001	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 912 Y 916) LEY No. 917 REGISTRO OFICIAL No. 918 AÑO 919 MES 920 DÍA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.	923 Resol. No.	924 USD	925 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220300 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

145 11:18:59 09/20/2007 13 1 fdcampos
QN 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-063-043028-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

RECIBIDO POR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
20 SEP 2007