

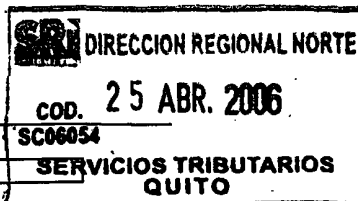
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984155

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

603

201 RUC

1790258688001

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

12800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	674,614.09
313 Inversiones financieras temporales	7,808,434.38
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	553,790.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	157,268.86
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	2,155,784.78
321 Otras cuentas por cobrar	6,093,065.51
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	1,861,023.25
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	344,479.6
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	3,177,273.94
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	5,206,957.72
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,718,134.44

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	982,507.36
342 Edificios	60,999.87
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,290.01
345 Muebles y enseres	130,704.47

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	9,000,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	15,525,546.27
507 Reserva legal	266,492.46
508 Reservas facultativa y estatutaria	11,663.5
509 Reserva de capital	12,751,926.53
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	6,110,225.04
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,476,337.49
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,198,118.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	53,340,310.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	91,565,047.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

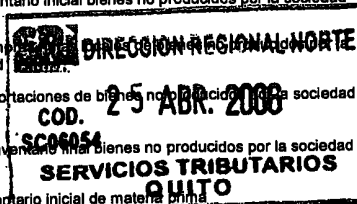
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,591,772.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	100,907.46
606 Otras rentas	69,792.16
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	689,210.48
609 Utilidad en venta de activos fijos	27,634.83
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	26,479,317.1

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	25,147,839.29
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	70,281.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,713,521.04
353 Otros activos fijos tangibles	38,316.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,583,506.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,561,953.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,561,953.84
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	535.48
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	535.48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	16,635,624.97
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	10,700,920.12
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,881,850.59
389 Inversiones a largo plazo otras	66,027.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	36,284,423.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	91,565,047.39
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	587,965.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	803,497.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,200.18

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas de materia prima	7,416,732.68
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas 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
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,553,887.3
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	416,100.69
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	322,790.7
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	296,833.38
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	219,507.25
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,624.94
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	68,888.35
737 Combustibles	2,137,312.14
738 Lubricantes	192,101
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	289,530.08
742 Suministros y materiales	20,648.1
743 Transporte	846,823.35
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	42,862.87
745 Gastos de viaje	38,428.52
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	150,227.18
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	13,306.71
748 Impuestos, contribuciones y otros	506,762.05
749 Depreciación de activos fijos	816,276.26



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,449,676.56	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,498,844.38	752 Provisión cuentas incoobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	191,669.11	753 Amortización de gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	480,099.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,407.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	951,566.13	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	64,426.67
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	1,217,806.48	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,182,125.18	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	5,316,485.92
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	66,824.41
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	12,169,695.42	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,830,767.82
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,648,529.28
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	951,566.13
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	4,002,494.79	805 (-) 100% Otras rentas exentas	669,210.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,172,190.21	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,884,243.18
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	13,870,421.92	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,870,421.92	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	103,381.57
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,995,377.42
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	38,224,737.31	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,995,377.42
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,498,844.36
		819 (-) Anticipo pagado	88,679.42
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	255,800.18
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

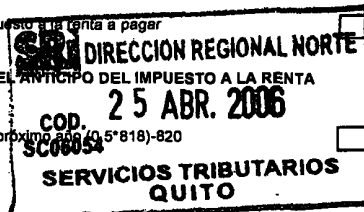
898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

25 ABR. 2006

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1600040545	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1000908697001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,154,364.78
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,079,364.78	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	75,000	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,154,364.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	50655	910 No	50707	912 No	50708	914 No	50709
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	20,000	911 USD	15,000	913 USD	15,000	915 USD	25,000

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109040490

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

