SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0205542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 AÑO 2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 2 9 1 7 2 5 0 3 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA SANTAMARIA S.A. EXPEDIENTE 129566

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			368427,72
CAJA, BANCOS			1.432,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			1.411,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			80.550,00				370.838,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			86.082,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			438.378,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 14.079,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			2.000,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			416,50
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			243,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			424.299,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			300,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			64.263,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			29.923,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES			226.677,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			4.300,00
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIÓN A LA SECCIÓN NACIONAL			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESARROLLO			
	OTRAS			PARA CONSTRUCCIÓN			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RELACIONADOS LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
			480.381,53	RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	62.012,80	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 14 ABR 2006 — Sello Constante

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS CORRESPONDIENTES

AÑO 2006

0205542

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7,413,35
		LOCALES				DEPRECIACIÓN ACELERADA			
		DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN NO ACELERADA			14,879,42
	RELACIONADOS	LOCALES		7,402,12		AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR		8,-		SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS A REGÍMENES PREFERENCIALES			
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				109,06					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				3,293,30					349,216,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									349,216,91
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				72,767,37		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES		46,509,66					
		DEL EXTERIOR							21,622,01
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	3,243,30
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cartera IGS		(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES		346,520,58		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(615-(15%)x(611-615))x15%]		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									18,378,71
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				393,030,18		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			4,594,67
				465,799,55		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	4,485,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL				64,32,14		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS									109,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				7,311,50					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
				14,184,04					
				480,381,58		PAGO PREVIO (Informativo)			

SOCIEDADES
14 ABR 2006
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609+627		109,06
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	109,06
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN ROQUE SANTAMARIA VERDEZOTO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1201407846

FIRMA CONTADOR

CESAR APOLO VERA

RUC No. 1205641775 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0298 y 01-1296

2-2

10x163-0027 v8.1 4100.06 2006/04/14 Banco Internacional S.A. Documento 40 TS Original 180 USER 120 USD