

No. 30 0012052

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300004036

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
0 5 9 1 7 0 6 6 3 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CONSTRUCTORA HERRERA URIBE S.A.

EXPÉDIENTE
150145

OPERACIONES CON PARTES DEL AGENDAS DE EXPENSE EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	41.432,61	
CAJA, BANCOS		391	+	20.845,29			
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	20.000,00	
INVERSIONES CORRIENTES		392	+	--			
				EXPORTACIONES NETAS	+	--	
ENTRADA Y SALIDA DE MONEDA EXTERNA POR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	--		
		DEL EXTERIOR	394	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	13.304,72		
		DEL EXTERIOR	396	+	--		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES DE CAPITAL Y RESERVA	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	--		
		DEL EXTERIOR	398	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	--		
			DEL EXTERIOR	400	+	--	
		DE RECURSOS PÚBLICOS				+	--
			DE OTRAS LOCALES				+
		DEL EXTERIOR			+	--	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	TOTAL IMPUESTOS	-	61.432,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	737,80			
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	000	+	—	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	000	+	—	CÓRREO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	+	8,240,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	000	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	000	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	000	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=		43,127,81	C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	000	(-)	—

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	701	+	---	701	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	702	+	---	702	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	703	+	---	703	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	704	+	---	704	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	705	+	---	705	(-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	706	+	9.920,00	706	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	707	+	---	707	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	708	(-)	1.984,00	708	+	---		+	---
TERRENOS	709	+	---	709	+	---		+	---
OBRAS EN PROCESO	710	+	---	710	+	---		+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	711	=	7.936,00	711	+	---		+	---
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	712	+	---			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	---	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720	+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	---	+	6.218,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---	+	17.360,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	720	+	---	+	987,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	720	+	---	+	61.165,00

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO							
ACTIVO LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PASIVO LARGO PLAZO	RESERVA DE FONDOS		+	---		
	OTRAS		+	---		RESERVA DE FONDOS		+	---		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---		RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS		+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---			RESERVA DE FONDOS		+	---	
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PASIVO LARGO PLAZO	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS		+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---			RESERVA DE FONDOS		+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---		PASIVO LARGO PLAZO	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---				RESERVA DE FONDOS		+	---
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PASIVO LARGO PLAZO		RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---				RESERVA DE FONDOS		+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---		PASIVO LARGO PLAZO	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---				RESERVA DE FONDOS		+	---
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---		RESERVA DE FONDOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	---		RESERVA DE FONDOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	---	RESERVA DE FONDOS					
				=	51.63,81	RESERVA DE FONDOS					

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
Cuentas de pasivo corriente	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	12,344,62
		DEL EXTERIOR	422	+	—
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
				GASTOS DE GESTIÓN	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

INGRESOS CON ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	78	+	-	GASTOS DE VIAJE	78	+	-	-
DEL EXTERIOR	78	+	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	-	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	79	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES	79	+	-	1.984,00
DEL EXTERIOR	79	+	-	-	NO ACELERADA	79	+	-	-
AMORTIZACIONES	LOCALES	80	+	-	AMORTIZACIONES	80	+	-	-
DEL EXTERIOR	80	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	80	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	81	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	81	+	-	-
DEL EXTERIOR	81	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	81	+	-	2.727,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	82	+	-	-	TOTAL PASIVO	82	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	83	+	-	-	TOTAL ACTIVO	83	+	-	90.341,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	84	+	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	84	+	-	90.341,41
CREDITO A MUTUO	85	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	85	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	86	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	86	+	-	-
PROVISIONES	87	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	87	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	88	+	-	-					
PASIVO LARGO PLAZO	89	+	-	-					
RELACIONADOS	LOCALES	90	+	-					
DEL EXTERIOR	90	+	-	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	91	+	-					
DEL EXTERIOR	91	+	-	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	92	+	-	-					
CREDITO A MUTUO	93	+	-	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	94	+	-	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	95	+	-	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	96	+	-	-					
OTRAS PROVISIONES	97	+	-	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	98	+	-	-					
PASIVOS DIFERIDOS	99	+	-	-					
OTROS PASIVOS	100	+	-	-					
TOTAL DEL PASIVO	101	+	-	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	102	+	-	-					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	103	+	-	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	104	+	-	-					
RESERVA LEGAL	105	+	-	-					
OTRAS RESERVAS	106	+	-	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	107	+	-	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	108	+	-	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	109	+	-	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	110	+	-	-					
TOTAL DEL ACTIVO	111	+	-	-					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-	-	-
INTERÉS POR MORA		+	-	-	-
MULTA		+	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-	-	-

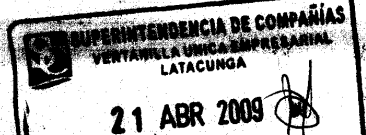
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.).

Firma Representante Legal: EUGENIO HERRERA
Firma Contador: EUGENIO CAIZA

Cédula de Identidad (p. No. de Pasaporte): 0500871010508
RUC No.: 0500871010508

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



BOA... SACRARIO LTDA. 0009-02-27 SUCURSALES 030
CALLE OCHO DE MAYO 150-1
CALLE RODRIGUEZ TOLOA Cobrado: 6.00 Comisión: 0.30