DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES
FORMULARIO UNICO
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-027

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SI SE USA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: 2005
 No. 30 0048081

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179189126000
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA PROANO 2 ASOCIADOS CIA LTDA
 EXPEDIENTE: 150166

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
CASH, BANCOS	311 54.494,76	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	509 600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505
CHEQUE Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	507
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	508
CHEQUE Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 1.145,62	RESERVA DE CAPITAL	510
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA (IMPUESTOS)	318 558,69	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514 8.816,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA (IMPUESTOS)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	617 38.086,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	618
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 285.594,40	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 29.869,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 343.371,08
ALVARANQUE DE FIANZA, TITULO MERCANTIL, EN ALMACEN	323		
MERCANTIA EN TRANSITO	324		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	601 605.854,17
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	602
603 EXPORTACIONES NETAS	603
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	605
606 OTRAS RENTAS	606
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
610 INGRESOS POR REANQUEJO	610 497,33
TOTAL INGRESOS	699 606.351,50

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 347.353,84
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 432.468,99
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 285.594,40
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
723 SALA DE INVENTARIOS	723
724 GASTOS DE ALUMBRADO Y OTRAS REMEDIACIONES	724 9.132,76
725 SALDOS SALIDAS OTRAS REMEDIACIONES TRAVES DE TRANSFERENCIAS	725
726 IMPORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Social de Previsión)	726 1.615,69
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
728 GASTO PREVISO EN PARALIZACION PATRIARCAL	728
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES	729 300,00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
731 HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 444,65
733 AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 3.550,00
734 AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	734
735 COMISION A SOCIEDADES	735
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
737 COMARCIALES	737
738 LUBRICANTES	738
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
741 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y seguros)	741

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 18.286,58
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 5.742,99
(2) 10% DIMENSIONES PERCIBIDAS EXENTOS (Transferir campo 606)	804
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)	805
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
(5) ADVENCOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (801-10%)	807
ACTUAL RENTAS RENTAS 801-808-10%	808
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 8.816,99
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
(3) PERDIDA DE CANTIDAD, DATOS	814
(4) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	815
(5) PERDIDA EN CARTERA	816
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 588.064,92

340 ACTIVO FIJO		640 PASIVO LARGO PLAZO	
341		641	
342		642	
343		643	
344		644	
345		645	
346		646	
347		647	
348		648	
349		649	
350		650	
351		651	
352		652	
353		653	
354		654	
355		655	
356		656	
357		657	
358		658	
359		659	
360		660	
361		661	
362		662	
363		663	
364		664	
365		665	
366		666	
367		667	
368		668	
369		669	
370		670	
371		671	
372		672	
373		673	
374		674	
375		675	
376		676	
377		677	
378		678	
379		679	
380		680	
381		681	
382		682	
383		683	
384		684	
385		685	
386		686	
387		687	
388		688	
389		689	
390		690	
391		691	
392		692	
393		693	
394		694	
395		695	
396		696	
397		697	
398		698	
399		699	
400		700	

400 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
401		801	
402		802	
403		803	
404		804	
405		805	
406		806	
407		807	
408		808	
409		809	
410		810	
411		811	
412		812	
413		813	
414		814	
415		815	
416		816	
417		817	
418		818	
419		819	
420		820	
421		821	
422		822	
423		823	
424		824	
425		825	
426		826	
427		827	
428		828	
429		829	
430		830	
431		831	
432		832	
433		833	
434		834	
435		835	
436		836	
437		837	
438		838	
439		839	
440		840	

420 PASIVO DIFERIDO		840 PASIVO LARGO PLAZO	
421		841	
422		842	
423		843	
424		844	
425		845	
426		846	
427		847	
428		848	
429		849	
430		850	
431		851	
432		852	
433		853	
434		854	
435		855	
436		856	
437		857	
438		858	
439		859	
440		860	

440 PASIVO LARGO PLAZO		860 PASIVO LARGO PLAZO	
441		861	
442		862	
443		863	
444		864	
445		865	
446		866	
447		867	
448		868	
449		869	
450		870	
451		871	
452		872	
453		873	
454		874	
455		875	
456		876	
457		877	
458		878	
459		879	
460		880	

460 PASIVO LARGO PLAZO		880 PASIVO LARGO PLAZO	
461		881	
462		882	
463		883	
464		884	
465		885	
466		886	
467		887	
468		888	
469		889	
470		890	
471		891	
472		892	
473		893	
474		894	
475		895	
476		896	
477		897	
478		898	
479		899	
480		900	

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (8% * 10% + 81% * 10%)
 1.681,65
 ANTICIPO PAGADO (1)
 1.345,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.681,65
 INTERESES POR MONA 13,72
 MULTAS 50,45
TOTAL PAGADO 1.345,42

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 CORRE Y RECTIFICACIONES DE COMPENSACIONES
 TERN S.A. S.U.C. 17901817001 - RESOLUCION No. 917104068-4177-A-21-04-2004

1 MAYO 2006
 Patricio Viteri