50 0083435

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791891600001	CONSTRUCTORA REYES Y REYES R3 CIA.LTDA	150200

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,500,00
CAJA BANCOS		48,665,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	750,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		61,890,73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		1,414,12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1,762,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		556,490,94	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2,512,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 495 + 596	994,929,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		181,842,49		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		850,303,77		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		1,925,00		
MUEBLES Y ENSERES		—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,925,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 390 + 395		1,925,00		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		81,093,12		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		19,277,99		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		32,437,24		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		67,933,87		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		—		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
OTRAS		—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		74,766,69		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 370 + 397		994,929,33		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		52,990,96		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		116,038,54		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4,085,98		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON EL IESS		41,42		
CON EMPLEADOS		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		173,156,90		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		17,380,00		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		368,784,02		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		386,164,02		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		385,596,10		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		47,500,00		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		433,096,10		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490		992,417,02		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)			—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			478,419,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			78,071,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			556,490,94
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			181,842,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			181,842,49
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIÓN A SOCIEDADES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TRANSPORTE			—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
	LOCALES (INFORMATIVO)		—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			—
	EN EL PAÍS		—
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% 3.19%		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x10%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813=814			—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813=815			—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)			—
(-) ANTICIPO PAGADO			1,414,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0			1,414,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			—

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
DAVID REYES	ANA QUISHPE C.
C.I. No. 1709129553	RUC No. 1707735940001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

1607593395120 13:40:09 2007/04/27 GUZNAMPA
ON Impuestos S.R.I PLAZA NAVOK 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36195006390O

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
17 ABRIL 2007
Ivette Jiménez