SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — 2005 — 50 0014373

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791802025001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCTORA ELECTRICA DOMINGUEZ & DOMINGUEZ CORELEC CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	150147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS		311	1.572,32
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	55.467,02
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	987,29
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	7.819,80
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	3.751,03
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	32.278,69
324 MERCADERÍA EN TRANSITO		324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	7.717,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	109.679,51
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS		341	—
342 EDIFICIOS		342	—
343 OBRAS EN PROCESO		343	50.974,93
344 INSTALACIONES		344	—
345 MUEBLES Y ENSERES		345	6.224,11
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	6.607,86
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	5493,28
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	58.313,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	—
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		379	58.313,62
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiraciones año 2004)		373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
380 CLIENTES RELACIONADOS		380	—
381 CLIENTES NO RELACIONADOS		381	—
382 OTROS		382	—
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		384	—
385 OTRAS		385	—
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	—
387 OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389		399	167.993,13
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 PROVEEDORES LOCALES		411	110.934,52
412 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		412	—
413 ACREEDORES LOCALES		413	1.133,15
414 ACREEDORES DEL EXTERIOR		414	—
415 OBLIGACIONES LOCALES		415	—
416 OBLIGACIONES DEL EXTERIOR		416	—
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	9.456,47
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	—
419 CON EL IESS		419	—
420 CON EMPLEADOS		420	29,98
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
423 PROVISIONES		423	—
424 CRÉDITO A MUTUO		424	6668,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	128.222,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 PROVEEDORES LOCALES		441	—
442 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		442	—
443 ACREEDORES LOCALES		443	—
444 ACREEDORES DEL EXTERIOR		444	—
445 OBLIGACIONES LOCALES		445	—
446 OBLIGACIONES DEL EXTERIOR		446	—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
448 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	—
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
451 PROVISIONES		451	—
452 CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES		471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
490 OTROS PASIVOS			
491 INGRESOS ANTICIPADOS		491	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
500 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		500	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499		599	128.222,22

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	46.618,13
504 RESERVA LEGAL		504	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
506 RESERVA DE CAPITAL		506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	7.111,29
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	735,89
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	39.770,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	167.993,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	68.668,51
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
603 EXPORTACIONES NETAS		603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
606 OTRAS RENTAS		606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	68.668,51
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	29.729,04
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	62.997,92
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	32.298,67
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	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS		723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	1.250
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
737 COMBUSTIBLES		737	—
738 LUBRICANTES		738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.200
743 TRANSPORTE		743	380
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
745 GASTOS DE VIAJE		745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	2100
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	2.803
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	563,17
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
754 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES		754	430
755 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR		755	—
756 PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES		756	—
757 PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR		757	—
758 OTROS GASTOS: LOCALES		758	—
759 OTROS GASTOS: AL EXTERIOR		759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		760	249,94
761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR		761	—
762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		762	—
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		763	—
764 PÉRDIDAS EN CARTERA		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	69.404,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	735,89
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		806	—
807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		807	—
808 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		808	—
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		809	—
810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	—
811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	—
812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	—
813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0		813	—
814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0		814	735,89
815 (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE		815	—
816 = SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815		816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		817	—
818 (-) ANTICIPO PAGADO		818	—
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	—
820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	—
821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	—
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	—
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817>0		823	—
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-817 > 0		824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO		901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—
903 INTERESES POR MORA		903	—
904 MULTAS		904	67,66
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	67,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR DOMINGUEZ — NOMBRE: XAVIER FIGUEROA

906 C.I. Nº	1703189948
907 RUC Nº	1774932900001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	67.66
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—
913 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
915 USD	—	916 USD	—
917 USD	—	918 USD	—
(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº	—	920 Resol. Nº	—
921 USD	—	922 USD	—
AÑO 923		MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 14 JUL. 2006

Marco Cruz de Franchi C.

CAJERO 73-28

20 ABR. 2006

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/09/04