

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3691367

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

2191703033001

DAVILA PAUKER CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

150772

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

349 Equipo de computación y software

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,300

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

194.87

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

732.27

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

372.86

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,807.06

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la



|                                                                                 |          |                                                                                        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                 |          | sociedad                                                                               |        |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0        | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0      |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0        | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 0      |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0        | 715 Inventario inicial de materia prima                                                | 0      |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0        | 716 Compras netas locales de materia prima                                             | 0      |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 0        | 717 Importaciones de materia prima                                                     | 0      |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |          | 718 (-) Inventario final de materia prima                                              | 0      |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso                                         | 0      |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 0      |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0        | 721 Inventario inicial productos terminados                                            | 0      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 0        | 722 (-) Inventario final de productos terminados                                       | 0      |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |          | 723 Baja de inventarios                                                                | 0      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                           | 0      |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 3,661.37 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 0      |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0        | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 0      |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                                              | 0      |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                                           | 0      |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 854.31   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 0      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 2,807.06 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0      |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |          | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0      |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0        | 732 Mantenimiento y reparaciones                                                       | 0      |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0        | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 0      |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0        | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 0      |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0        | 735 Comisión a sociedades                                                              | 0      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0        | 736 Promoción y publicidad                                                             | 0      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0        | 737 Combustibles                                                                       | 0      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0        | 738 Lubricantes                                                                        | 0      |
| 394 Otros activos                                                               | 0        | 739 Arrendamiento mercantil local                                                      | 0      |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                               | 0      |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                           | 0      |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 2,807.06 | 742 Suministros y materiales                                                           | 0      |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |          | 743 Transporte                                                                         | 0      |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |          | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                | 0      |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 0        | 745 Gastos de viaje                                                                    | 0      |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 0      |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0        | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0      |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0        | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 0      |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 2,434.2  | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 0      |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0        | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0      |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                               | 0        | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 732.27 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                     | 0        | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0      |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                    | 0        | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0      |
| 428 Obligaciones con empleados                                                  | 0        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0      |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio           | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0      |



|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)          | 0       |
| 431 Provisiones                                                    | 0       |
| 432 Crédito a mutuo                                                | 0       |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                         | 2,434.2 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                      |         |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                   | 0       |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior              | 0       |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales             | 0       |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior        | 0       |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales      | 0       |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0       |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                         | 0       |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas              | 0       |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                  | 0       |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                           | 0       |
| 459 Provisiones                                                    | 0       |
| 461 Crédito a mutuo                                                | 0       |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 0       |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                         |         |
| 471 Anticipo clientes                                              | 0       |
| 473 Otros pasivos diferidos                                        | 0       |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                          | 0       |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                           |         |
| 481 Ingresos anticipados                                           | 0       |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                            | 0       |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                             | 0       |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                             | 2,434.2 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 756 Intereses pagados a terceros locales                           | 0      |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                       | 0      |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0      |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                          | 0      |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                   | 0      |
| 761 Otros gastos locales                                           | 0      |
| 762 Otros gastos del exterior                                      | 0      |
| 763 IVA que se carga al gasto                                      | 0      |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0      |
| 765 Pérdidas en cartera                                            | 0      |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 732.27 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |        |
| 801 Utilidad del ejercicio                                         | 0      |
| 802 Pérdida del ejercicio                                          | 732.27 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 0      |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0      |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0      |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 0      |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0      |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0      |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc      | 0      |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas              | 0      |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0      |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0      |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 0      |
| 814 =Utilidad gravable                                             | 0      |
| 815 =Pérdida                                                       | 732.27 |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0      |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 0      |
| <b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>                            |        |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0      |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0      |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0      |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0      |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0      |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0      |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0      |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1714595129



|                                                              |               |                                      |    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----|
| 199 RUC CONTADOR                                             | 1704718392001 | 901 PAGO PREVIO                      | 0  |
|                                                              |               | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0  |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 10            | 903 INTERES POR MORA                 | 0  |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 10 |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 10 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |   |                    |   |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| 916 Resolución No.        |   | 918 Resolución No. |   |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD            | 0 |

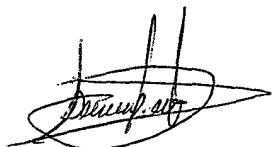
|                               |                |                          |  |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------|----------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |  | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |  |         |                |

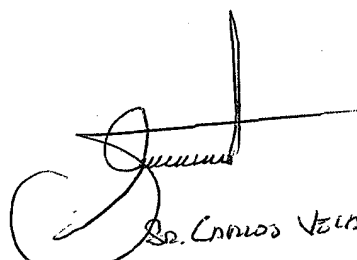
|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO         | RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870125404735

Fecha Recaudacion: 19/03/2007

  
SRA. TANIA PAUKER  
GERENTE

  
Sr. Carlos Vela  
CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
2191703033001  
870125404735  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

DAVILA PAUKER CONSTRUCCIONES S.A.  
2004  
19/03/2007  
14/04/2005  
10:24:47 AM  
16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00  |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 10.00 |
| Total a Pagar          | \$ 10.00 |

**FORMA DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007