DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO 101

No. 30 0077535

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	2290211467001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRAZE S.A. CONTRATADORA SERVICIOS Y TRANSPORTE PETROLER
203 EXPEDIENTE	17-1053

ESTADO DE SITUACIÓN

299 ACTIVO			**599 PATRIMONIO NETO**		
319 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	340,00
CAJA, BANCOS	311	2.521,67	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	3.400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	304	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	39.136,74	RESERVA DE CAPITAL	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	471,84	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	3.091,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (: RENTA año anterior)	321	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (: RENTA año corriente)	322	8.493,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	1.295,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	8.626,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	57.689,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	250,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	253.135,59
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.873,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
349 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	8.891,62
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	343	—	**TOTAL INGRESOS**	699	262.277,21
MUEBLES Y ENSERES	344	1.133,92	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.105,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	945.136,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	504,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.734,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
379 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.519,34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.082,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	912,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	652,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.082,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	700,00
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	53,00
OTRAS	392	—	COMBUSTIBLES	737	6.119,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
[illegible] LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	499	57.689,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	410,77
499 PASIVO			TRANSPORTE	743	5,40
419 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.464,44
LOCALES	411	42.135,97	GASTOS DE VIAJE	745	323,84
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	643,76
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	931,12
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.131,56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	419	405,39	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	—	[illegible] LOCALES	754	331,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	[illegible] LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	[illegible] LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	43.672,92	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—	OTROS CUENTAS LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	261.021,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.295,77
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	194,37
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	[illegible] EN EL PAIS	806	—
479 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	—	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	1.100,98
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	43.672,92	= PERIODA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	—
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.100,98
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	275,25
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.493,16
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	2.217,91
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	—
			INTERESES POR MORA	899	—
			MULTAS	900	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	—

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: [illegible]

C.I. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARO: — MES: — DIA: —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
917	USD	—	919	USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179194DIGER-0177-A 21-04-2004

33-022-[illegible] 10 03 [illegible] 04/10 Suma: Internacional S.A. Costo: [illegible]