SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 5015940

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0568

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Secuencial Pago Convenio
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1291013171601	Constructora y Inmo. Construmundo	152018

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES EFECTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DE LOS DE ARRIBA)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS CORPORATIVAS	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.496,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Detalle)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
PRÉSTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO CORRIENTE	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22.496,01

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
BUQUES, AERONAVES, LANCHAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.200,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	336,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	864,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 346	347	864,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	3.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2000)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	300,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	2.700,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	354	
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
OTROS	356	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
OTRAS	359	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	
OTROS ACTIVOS	361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 347 + 353 + 362	364	26.000,01

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	365	
DEL EXTERIOR	366	
LOCALES	367	
DEL EXTERIOR	368	
LOCALES	369	
DEL EXTERIOR	370	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	
IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO	372	
CON EL IESS	373	
CON EMPLEADOS	374	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	
OBLIGACIONES CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
PROVISIONES	377	
CRÉDITO MUTUO	378	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	

440 PASIVO LARGO PLAZO

PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	380	21.951,50
DEL EXTERIOR	381	
PROVEEDORES EXTRANJEROS LOCALES	382	
DEL EXTERIOR	383	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	384	
DEL EXTERIOR	385	
OBLIGACIONES CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	387	
ACCIONISTAS NO RELACIONADAS	388	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	
PROVISIONES	390	
CRÉDITO MUTUO	391	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	21.951,50

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	393	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	396	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL PASIVO 379 + 379 + 379 + 379	399	21.951,50

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 2004-024 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Strakosch Eric Hugo
RUC No.: 1791718180001

NOMBRE: Alvarez Salvador
RUC No.: 1717025790001

900 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	6.610,00
RESERVA LEGAL	404	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	
REVALUNO DE CAPITAL	406	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	3.561,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participación trabajadores y impuesto a la renta)	410	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	4.048,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 412	413	26.000,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	414	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	415	
EXPORTACIONES NETAS	416	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	417	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	418	
OTRAS VENTAS	419	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	420	
OTRAS RENTAS EXENTAS	421	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	422	
INGRESOS POR INDEMNIZACIÓN (Informativo)	423	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	424	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	428	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	429	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	430	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	431	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	432	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	434	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	435	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	
BAJA DE INVENTARIOS	437	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	438	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	439	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	440	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	
GASTO PLANES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	443	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	444	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	446	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	
COMISIÓN A SOCIEDADES	449	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	
COMBUSTIBLES	451	
LUBRICANTES	452	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	453	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	454	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	455	
SUMINISTROS Y MATERIALES	456	
TRANSPORTE	457	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trámites y otros)	458	
GASTOS DE VIAJE	459	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	460	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	461	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	462	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	463	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	464	
AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	465	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	466	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	467	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	468	
— AL EXTERIOR	469	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	470	
— AL EXTERIOR	471	
GASTOS NO DEDUCIBLES (Informativo) — LOCALES (Informativo)	472	
— AL EXTERIOR (Informativo)	473	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	474	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	475	
— DEL EXTERIOR	476	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	477	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	478	
PÉRDIDAS EN CARTERA	479	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	480	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	481	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	482	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	483	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 602)	484	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 603)	485	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	486	
— EN EL EXTERIOR	487	
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 - 584 - 585)	488	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-640-*-135)	489	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	490	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	491	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	492	
= UTILIDAD GRAVABLE (481-482-483-484-485+486+487-488-489-490-491+492)	493	
= PÉRDIDA (481+482-483-484-485+486+487-488-489-490-491+492)	494	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	495	
— DISTRIBUTIBLE/GRAVABLE 493 - 495	496	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (496 * 15% + (495 * 25%))	497	
(-) ANTICIPO PAGADO	498	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	499	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	500	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	501	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	502	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (498+499+500+501+502-497)	503	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (497-498-499-500-501-502)	504	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (se aplicará de mayor valor: Contribución o ley, más cercana) — OPCIÓN A: 0.4% TCI/SUR; OPCIÓN B: 0.2% PATRIMONIO; OPCIÓN C: 0.4% ATM/ACTIVOS	505	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	506	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 504 - 505	507	
INTERESES POR MORA	508	
MULTAS	509	10,00
TOTAL PAGADO 507 + 508 + 509	510	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O TRANSFERENCIA	511	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	512	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	513	

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 JUL 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

514 SRI No.		515 NO No.		516 NO No.		517 NO No.		518 NO No.		519 NO No.	
520 USD		521 USD		522 USD		523 USD		524 USD		525 USD	
CRÉDITO NO APLICADO	526			DEPOSITO OFICIAL No.		527		AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

528 NO No.		529 NO No.		530 NO No.		531 NO No.		532 NO No.		533 NO No.	
534 USD		535 USD		536 USD		537 USD		538 USD		539 USD	
540 AÑO	MES	DÍA	541 AÑO	MES	DÍA	542 AÑO	MES	DÍA	543 AÑO	MES	DÍA

COPIA = SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAXRI S.A. R.U.C.: 1790716430001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI 2005 2005-11-10 10:09 2005-11-15 Banco Internacional S.A. Comm. No. 75 Quito 470