SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 30 0080507

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2005 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 196 No. Empleados bajo relación: 03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 2290132973001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA LOJA CATAC S.A. | 203 EXPEDIENTE: 15352

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1048,59 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1048,59 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | 13426,00 | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| EQUIPOS ACTIVABLES, AVIOLADAS Y EMPLEADOS | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 13126,00 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359 | 360 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reintegrables art. 2004) | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397 | 399 | 14434,59 | |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 10456,64 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 816,78 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 68,80 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | - | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 429 | - | |
| PROVISIONES | 431 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 433 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 11342,22 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS Y RELACIONADAS | 455 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONES POR TERCEROS | 458 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | |
| PROVISIONES | 459 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | |
| 490 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 488 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 11342,22 | |

RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LEYLC)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO C. ARIAS

196 C.I.: 1390705571 | 198 RUC No.: 1390705571001

MENOS EL VALOR DE DESCUENTO SANCIONES, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO: 806 — 39,80

MEDIANTE COMPENSACIONES: 808 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 807 —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 500 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 39.802,95 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 0,09 |
| OTRAS VENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| AJUSTES POR REVALUO EC. | 610 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 39.803,04 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 23.531,45 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 2.855,24 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 726 | 318,36 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 7.200,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | 140,00 |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 15,68 |
| TRANSPORTE | 743 | 5000,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias o apoderados, Trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 101,93 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 133,20 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 529,85 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 22,50 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | - |
| (-) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 763 | - |
| VA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 40.537,77 |
| 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 739,73 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 98 LRTI) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 98 LRTI) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (Si 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0) | 814 | - |
| = PÉRDIDA (Si 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0) | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 10% * 817 * 35% | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 387,83 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRANTE POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-820-821-822-823 | 824 | 387,83 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 | 825 | - |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRIMER AÑO (0,1 * 499) - 822 - 823 | 827 | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 39,80 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 39,80 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. — | 910 | NC No. — | 912 | NC No. — | | |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | | |
| FUNDO FLEX 005 LEY No. | | 921 | | REGISTRO CIVIL No. | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | AÑO No. | 916 | Period. No. — | 918 | Period. No. — | | |
| 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — | | |
| AÑO 924 | | | | PERIODO 925 | | | |

ENTIDAD FINANCIERA DE COMPAÑÍAS
TADA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DIGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 AGO 2006

Anexo: 1 RUC 1 Est de cta bancaria 1 Rep. telefónico mail 1 A. Civil ver art 30