IMPRESO POR OFFSETEC S.A.60440 RFL # 2000/0023 #

0000519

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791984297001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIONES ESTUARDO PAREDES C.L. LTDA. | EXPEDIENTE: 153311

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 599	500,00
CAJA, BANCOS	17.680,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 599	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 599	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL 599	530,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 599	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.858,87	RESERVA DE CAPITAL 599	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 599	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 599	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 599	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	796,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 599	10.087,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	11.118,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 599	44.185,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 699	51.731,70
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 699	28.448,34
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS 699	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 699	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.735,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 699	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 699	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 699	—
TERRENOS	9.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS 699	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 699	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO 699	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS 699	80.180,24
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 699	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 699	18.013,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	14.018,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 699	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 699	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 699	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.168,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 699	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.849,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 699	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 699	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 699	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 699	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 699	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	21.849,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 699	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 699	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 699	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 699	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 699	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 699	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 699	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 699	850,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 699	36.000,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 699	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 699	2.436,99
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 699	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 699	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 699	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 699	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES 699	1.749,97
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES 699	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 699	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 699	—
[redacted]		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 699	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	44.185,48	SUMINISTROS Y MATERIALES 699	735,47
400 PASIVO		TRANSPORTE 699	110,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 699	9.712,00
LOCALES	4.495,48	GASTOS DE VIAJE 699	153,00
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 699	96,80
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 699	227,08
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 699	1.483,11
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 699	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 699	1.168,15
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 699	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.539,48	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 699	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 699	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES 699	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR 699	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES 699	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR 699	—
CRÉDITO A MUTUO	25.032,08	LOCALES 699	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.067,04	AL EXTERIOR 699	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 699	—
LOCALES	—	LOCALES 699	5.530,00
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR 699	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 699	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 699	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA 699	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	66.992,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14.187,92
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 699	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667) 699	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 636) 699	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAIS 699	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 699	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 699	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.5 15%) 699	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806 x15% 699	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 699	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 699	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 699	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 699	14.187,92
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	33.067,04	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 699	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 699	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 699	14.187,92
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 699	3.539,48
		(-) ANTICIPO PAGADO 699	796,18
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 699	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 699	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 699	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 699	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 699	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 699	2.743,30
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 699	973,56
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 699	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 699	2.743,30
		INTERESES POR MORA 699	—
		MULTAS 699	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 699	2.743,30

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTUARDO PAREDES | NOMBRE: RAUL FONTANEZ

C.I. No. 0906799261 | RUC No. 1704011460001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.743,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
—	—	—	—	—	—	—	—

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. - 2 MAYO 2006 - Juan Carlos Ponce