

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

No. **700000990**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **200** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791387683001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Construtora Palacios & Palacios S.A.** 203 EXPEDIENTE **153416**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	666,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	40.393,52	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	41.059,58		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
	TERRENOS	341	687.239,27		
	EDIFICIOS	342			
	OBRAS EN PROCESO	343			
	INSTALACIONES	344			
	MUEBLES Y ENSERES	345	11.226,07		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	129,59		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	581,55		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	698.013,38		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES	361			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	698.013,38		

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS					
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602			
	EXPORTACIONES NETAS	603			
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			
	OTRAS RENTAS	606	2.164,33		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607			
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608			
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609			
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610			
	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	699	2.164,33		
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			
	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 (INFORMATIVO)	723			
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	188,36		
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725			
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726			
	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			
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731			
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	86,76		
	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	100,35		
	COMBUSTIBLES	737			
	LUBRICANTES	738			
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,40		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	50,40		
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			
	OTRAS	389			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			
	OTROS ACTIVOS	394			

400 PASIVO			TRANSPORTE		742	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		743	
Cuentas y documentos por pagar proveedores			GASTOS DE VIAJE		744	
LOCALES			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		745	
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		746	319.92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747	
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		748	
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		749	122.51
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			PROVISION Cuentas INCOBRABLES		751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		752	
CON EL IESS			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		753	
CON EMPLEADOS			LOCALES		754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	
PROVISIONES			LOCALES (INFORMATIVO)		757	
CRÉDITO A MUTUO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS		760	
Cuentas y documentos por pagar proveedores			LOCALES		761	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1413.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	250.44
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	37.64
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
PROVISIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
CRÉDITO A MUTUO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAIS		807	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810	
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) X 15%			
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL DEL PASIVO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	213.30
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.)			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814		816	
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		818	213.30
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	53.33
			(-) ANTICIPO PAGADO		820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		826	53.33
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO		901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	53.33
			INTERESES POR MORA		903	
			MULTAS		904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	53.33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
CAMPO 812 Y 8231 LEY No.										REGISTRO OFICIAL DIVISION INFORMATICA									
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									
IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCION No. 1768007200001										MAR. 2007									
ON Impuestos S.A.I. Centro										Servicio Cruz									
53.33										Sticker: 36150070175									