SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 70 0100572

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2006 | 104 TIPO FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº Empleados MEDIANA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791949449001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELMIR & VALVERDE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 153613

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO							
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA BANCOS	311	2248,84		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22530,51		RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30835,61		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,48		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTERIOR)	324	438,55		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8876,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTERIOR)	325	446,11		UTILIDAD NO DISTRIB. EJERC. ACTUAL (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	841,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	9318,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	57192,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6979,10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	55903,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS VENTAS NETAS	608	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR KUMVOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS** (SUMA DEL 601 AL 609)	699	6979,10
MUEBLES Y ENSERES	345					
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5038,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BALANCE TRANSITORIO (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1663,86		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CAMBIARIO (Hasta los años año 2004)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	374,36		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1289,50		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A LOS PRESTADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES (Propiedad de Personas Naturales)	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			COMISIONES SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROVEEDORES PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389			COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos generales)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	57192,60		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1129,62
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	20,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4027,37		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	193,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415			ARRIENDOS Y ALQUILERES MUEBLES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2576,85		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	332,76
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES — IVA EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON LA IGLESIA	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver detalle)	431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
PROVISIONES	431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432			GASTOS NO REALIZADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6604,22		GASTOS NO REALIZADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761	18562,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			VALOR QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449			PÉRDIDA EN CARTERA	765	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	70620,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver detalle)	452					
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	841,60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS FILÓMICOS EXENTOS (Tratados: cuerpo 667)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratados: cuerpo 668)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	59906,89		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 3 % SOBRE DIVIDENDOS OBTENIDOS (Art. 904-2 LRI)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	59906,89		— 4 % POR RENTAS EXENTAS (Art. 904-3 LRI)	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS MAYOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498			(-) ANTICIPO DETERMINADO (Casillas 480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494)	814	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 449 + 479 + 489	499	66511,11		(-) PÉRDIDA (Casillas 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	815	841,60
DECLARO 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 2004-026 de la LRTI)				UTILIDAD CAMPO 801 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				UTILIDAD CAMPO 801 — SALDO UTILIDAD DISPONIBLE (816 - 816)	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	446,11
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
				(-) DEDUCCIONES 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	446,11
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR			SALDO EFECTIVO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0)	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Sergio Elmir	NOMBRE: Juan Romero			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 806 - 808)	827	
180: C.I. No. 170125242-7	190: RUC No. 1790075988001			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE BCO. PANAMÁ, JUSTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505			**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 825 - 901)	902	
USO INTERNO COMPENSACIONES	506			INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507			**TOTAL PAGADO** (902 + 903 + 904)	999	69,78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 0 4 MAR. 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

509 NC Nº	510 NC Nº	512 NC Nº		914 NC Nº		916 NC Nº	
509 USD	511 USD	513 USD		915 USD		917 USD	
ICAN NC 102 Nº 589 LEY 76	521	ACESITO CRÉDITO No.		922	AÑO 923	VER 924	CIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

CORA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228350 RUC No. 1760007250001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 + 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN