SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0021447

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792022637001	CONSTRAB S.A	155170

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	—	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	500,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.776,41	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	11,85	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.288,26	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	138,39	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	26,64	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS BAJA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	111,75	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
357 TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 356)	357	111,75	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
378 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
379 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
384 OTROS ACTIVOS	384	—	
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
386 ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	386	—	
389 TOTAL DEL ACTIVO (330 + 357 + 376 + 385)	389	2.400,01	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	200,00	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	
416 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
417 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	10,82	
418 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	347,30	
419 OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—	
420 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	—	
421 OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
423 PROVISIONES	423	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	558,12	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	
445 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRADORES DEL EXTERIOR — LOCALES	445	—	
446 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRADORES DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	446	—	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
448 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	—	
449 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ACCIONISTAS POR TERCEROS	449	—	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
451 PROVISIONES	451	—	
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—	
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
482 OTROS PASIVOS	482	—	
483 TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	
484 PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	484	—	
489 TOTAL DEL PASIVO (425 + 453 + 473 + 483)	489	558,12	

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
504 RESERVA LEGAL	504	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.041,89
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.841,89
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489 + 512)	513	2.400,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.360,93
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
611 TOTAL INGRESOS	611	2.360,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	80,00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	521,56
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, telefonías y otras)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12,48
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	23,39
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	26,64
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
758 GASTOS A EMPLEADOS — LOCALES	758	—
759 GASTOS A EMPLEADOS — AL EXTERIOR	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
763 NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	664,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (611 - 766 > 0)	801	1.696,86
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (611 - 766 < 0)	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 807)	803	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	309,67
807 (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
810 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 * 15%)	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 + 813) > 0	814	1.389,19
815 = PÉRDIDA (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 + 813) < 0	815	—
816 UTILIDAD / PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 UTILIDAD / PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	1.389,19
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	347,30
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11,85
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821+822+823+424)	824	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-424) > 0	825	335,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	161,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	335,45
903 INTERESES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	335,45

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 tributaria de la LRTA)

REPRESENTANTE LEGAL — PERITO CONTADOR

NOMBRE: LUIS ACOSTA TRUANO — NOMBRE: NATHALIA LÓPEZ

1707517732-0 — 1712720976001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 335,45

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2007 Patricio Viteri

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SANTA PRISCA OSCAR ARIAS ARIAS OSCAR RECIBIDOR PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 07101040QER-0177-A 22-04-2007

22-004-004771-7 335.45 2007/04/18 Banco Internacional S A Corriente 80 50