IMPRESO POR DECEVERE S.A. 0994-06-06 / 63963 C.J.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0687

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792059666001	CONSTRUCTORA DUVELAST C.LTDA.	156802

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,000,00
CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2,000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319		RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	320		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	332		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	334		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	335		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2,000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	2,022,20
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2,000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	616	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		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	365		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 366	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	22,20	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	727	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	745	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	388		COMBUSTIBLES	747	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		LUBRICANTES	748	
OTROS ACTIVOS	390	[illegible]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2,022,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	
400 PASIVO			TRANSPORTE	753	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	417	22,20	GASTOS DE VIAJE	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS LOCALES	412		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
OBLIGACIONES CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	428		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	764	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	766	
PROVISIONES	433		GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	767	
CRÉDITO A MUTUO	434		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	22,20	GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	447		GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE LOCALES	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	449		GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE DEL EXTERIOR	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS LOCALES	445		NO QUE SE CARGA AL GASTO	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	448		PÉRDIDAS EN CARTERA	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	807	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(+) NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS	808	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	809	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) NO DEDUCIBLES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%) A INVERSIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	811	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		(+) NO DEDUCIBLES OTRAS RENTAS EXENTAS (807-608) x 1%	812	
490 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
INGRESOS ANTICIPADOS	487		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	22,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	
			UTILIDAD EFECTIVA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD EFECTIVA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES 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	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820 - 822	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	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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 2004-020 de la L.R.T.A.)

TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
908 C.I. No. 1706525649	909 RUC No. 1702472507001

MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NNC No.	910 NC No.	912 NC No.	913 NC No.				
908 USD	911 USD	914 USD	916 USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

907 Renet. No.	908 Renec. No.		
917 USD	918 USD		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR DECEVERE S.A. R.U.C. 1790147739001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 ABR. 2007
Carmen Lasso

NO DE INSTRUCTIVO TIPO SIMPLIFICADO COMPRE (REPRODUCTOR NOTAS Y CONTROL) 1-0-0-7-2