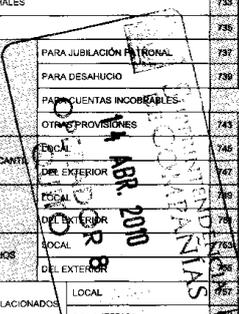


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2017** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1710871142001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ESPECIALIZADO PARA LA CONSTRUCC. N.C. S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **18074**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	018

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	328.851,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	328.563,20
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	1.779,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	611	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	226,11	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.293,13	TOTAL INGRESOS	699	=	322.334,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	32.183,28	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	11.222,86	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	57.984,47	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	348.141,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	27.146,86
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	2.170,62
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	52.783,28
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.151,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	32.275,55	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	4.956,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.453,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	54.984,47
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	51.446,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	320.229,51
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	22.233,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	71.471,72	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)	719	+	7.424,24
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	6.441,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	23.878,12	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	119,16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	12.772,61
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	COMBUSTIBLES	730	+	3.269,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	8.216,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	10.473,70	TRANSPORTE	733	+	2.137,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	3.293,31	PROVISIONES	734	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	7.180,39	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	9.872,52
	DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES	746	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	INTERESES BANCARIOS	747	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	RELACIONADOS	748	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	749	+	260,15
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	750	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	NO RELACIONADOS	751	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	752	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	753	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	754	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADAS	755	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	319.704,22	NO RELACIONADAS	756	+	-
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.922,46
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	3.261,00



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

GASTOS DE VIAJE		777	-	778	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	780	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		781	-	782	-
ACELERADA		783	2917.41	784	11.705.71
NO ACCELERADA		785	-	786	1.097.71
SERVICIOS PUBLICOS		787	-	788	8.482.31
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	10.355.40	790	-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	792	8.427.90
TOTAL COSTOS		797	-	798	182.173.59
TOTAL GASTOS		799	-	800	120.034.51
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797-799)	-	798	302.228.10
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	-	795	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	394.57	796	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		797	-	798	112.603.97
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799	-	800	-
PASIVO LARGO PLAZO		801	-	802	-
CONCILIACION TRIBUTARIA		803	-	804	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	-	801	70.128.93
PERDIDA DEL EJERCICIO		800-799-0	-	802	-
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		campo 808	-	811	10.516.34
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		campo 808	-	812	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609-610+811+812	-	813	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	815	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DFL EXTERIOR		816	-	817	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	-	819	-
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813+816x15%)		820	-	821	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		822	-	823	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		824	-	825	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		826	-	827	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		828	-	829	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		830	-	831	-
UTILIDAD GRAVABLE		832	-	833	54.592.59
PERDIDA		834	-	835	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		836	-	837	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		838	-	839	54.592.59
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	-	841	14.848.13
(-) ANTICIPO PAGADO		842	112.603.97	843	3.052.40
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		844	-	845	3.194.68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		846	-	847	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		848	-	849	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	-	851	-
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		852	-	853	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		842-851-852-853-854-855-856-0	-	854	8.645.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		843-851-852-853-854-855-856-0	-	855	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		856	-	857	4.252.39
PAGO PREVIO (Informativo)		858	-	859	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	860	8.645.03
INTERES POR MORA	898	899	-
MULTA	900	901	-
TOTAL PAGO	898-901	902	8.645.03
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	904	8.645.03
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	NIC No	USD	Rosol No	USD	Rosol No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Betty de Espinosa
 FRENTE REPRESENTANTE LEGAL

Miriam Aragüe
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170070771-2** NIC No: **170123341004**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGE-3006-0786 A 02/06

