DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADOS DE SITUACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0007028

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990544602001	Pentera Constructora Mediterranea S.A.	79538

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	507	800,00
CAJA, BANCOS	311	1.920,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	508	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	509	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	510	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	511	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	512	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	516	279,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	518	1.079,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 518	519	6.718,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	63.441,19
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.920,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	4.369,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS**	611	63.441,19
MUEBLES Y ENSERES	335	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO**		
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	815,78	IMPORTACIONES DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	584,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	4.600,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	4.600,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	360,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	162,39	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	198,14	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	840,01
CLIENTES RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	382	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
AVALES CONTINGENTES (informativo)	386	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	~~400,36~~
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 387	388	6.718,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, capacitaciones y clientes)	734	—
LOCALES	389	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	390	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	391	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	392	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	144,00
LOCALES	393	5.480,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	203,95
DEL EXTERIOR	394	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	36,05
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	93,04	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	397	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	398	65,67	INTERESES BANCARIOS LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	—	INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	—	INTERESES PAGADOS LOCALES	746	—
PROVISIONES	401	—	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	402	—	COMISIONES BANCARIAS LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	5.639,50	COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	404	—	LOCALES	751	61.370,00
DEL EXTERIOR	405	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	406	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	407	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	408	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	409	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	63.003,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	411	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	437,82
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	412	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	65,67
PROVISIONES	414	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	415	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	417	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	—	GASTOS NO DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	—	GASTOS NO DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	420	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	421	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	422	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	372,15
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	423	5.639,50	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	93,04
			(-) 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-d)	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	93,04
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	93,04
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO 812 + 828 + 829	831	93,04

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.U)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Giannasco Pertela M. — C.I. No. 0901781578

NOMBRE: David Jelomendi — R.U.C. No. 0909320135001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	93,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reset. No.	Reset. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A.: QUITO: 2280126 - QUITO: 2453022 - 2453023 / R.U.C. 0991478170001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A 28-05-2004