

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

No. 30 0001048

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2.005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09028399707001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CVISA CERAS VIALES S.A. 203 EXPEDIENTE 19730-81

| 300 ACTIVO | | 800 PATRIMONIO NETO | |
|---|------------|---|----------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 801 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 311 300,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 802 - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 803 - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 - | RESERVA LEGAL | 807 - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 808 - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 - | RESERVA DE CAPITAL | 809 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 77,55 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 812 - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 813 302,84 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 815 16,43 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 817 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 818 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 800 1.084,47 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 400 + 800 46.866,05 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 - | | |

| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
|---|---------------------------|---|--------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| TERRENOS | 341 - | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| EDIFICIOS | 342 232,66 | 603 EXPORTACIONES NETAS | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 - | 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| INSTALACIONES | 344 - | 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 20,23 | 606 OTRAS RENTAS | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 4,52 | 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 - | 608 OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 - | 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 718,35 | 610 INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 145,41 | TOTAL INGRESOS | 600 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 360 1.141,67 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 + 366 1.141,67 | | |

| 370 OTROS ACTIVOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
|--|--|---|-------|
| ACTIVO DIFERIDO | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 45.346,83 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 45.346,83 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 - |
| OTROS | 383 - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 - | BAJA DE INVENTARIOS | 723 - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 - |
| OTRAS | 388 - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 - |
| OTROS ACTIVOS | 394 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 45.866,05 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 - |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 - |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 - |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 - |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 - |
| | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 - |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 - |
| | | COMBUSTIBLES | 737 - |
| | | LUBRICANTES | 738 - |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 - |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 - |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) | 741 - |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 - |
| | | TRANSPORTE | 743 - |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 - |
| | | GASTOS DE VIAJE | 745 - |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 - |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 - |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 - |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 - |
| | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 - |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 - |
| | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 - |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 - |
| | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 - |
| | | AL EXTERIOR | 755 - |
| | | AL EXTERIOR | 756 - |
| | | AL EXTERIOR | 757 - |
| | | AL EXTERIOR | 758 - |
| | | AL EXTERIOR | 759 - |
| | | AL EXTERIOR | 760 - |
| | | AL EXTERIOR | 761 - |
| | | AL EXTERIOR | 762 - |
| | | AL EXTERIOR | 763 - |
| | | AL EXTERIOR | 764 - |
| | | AL EXTERIOR | 765 - |
| | | AL EXTERIOR | 766 - |
| | | AL EXTERIOR | 767 - |
| | | AL EXTERIOR | 768 - |
| | | AL EXTERIOR | 769 - |
| | | AL EXTERIOR | 770 - |
| | | AL EXTERIOR | 771 - |
| | | AL EXTERIOR | 772 - |
| | | AL EXTERIOR | 773 - |
| | | AL EXTERIOR | 774 - |
| | | AL EXTERIOR | 775 - |
| | | AL EXTERIOR | 776 - |
| | | AL EXTERIOR | 777 - |
| | | AL EXTERIOR | 778 - |
| | | AL EXTERIOR | 779 - |
| | | AL EXTERIOR | 780 - |
| | | AL EXTERIOR | 781 - |
| | | AL EXTERIOR | 782 - |
| | | AL EXTERIOR | 783 - |
| | | AL EXTERIOR | 784 - |
| | | AL EXTERIOR | 785 - |
| | | AL EXTERIOR | 786 - |
| | | AL EXTERIOR | 787 - |
| | | AL EXTERIOR | 788 - |
| | | AL EXTERIOR | 789 - |
| | | AL EXTERIOR | 790 - |
| | | AL EXTERIOR | 791 - |
| | | AL EXTERIOR | 792 - |
| | | AL EXTERIOR | 793 - |
| | | AL EXTERIOR | 794 - |
| | | AL EXTERIOR | 795 - |
| | | AL EXTERIOR | 796 - |
| | | AL EXTERIOR | 797 - |
| | | AL EXTERIOR | 798 - |
| | | AL EXTERIOR | 799 - |
| | | AL EXTERIOR | 800 - |

| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|--|--|---|-------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 - | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 - |
| LOCALES | 411 - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 - |
| DEL EXTERIOR | 412 - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (campo 607) | 804 - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 - | (-) 100% OTRAS RENTAS (campo 608) | 805 - |
| LOCALES | 413 - | (+) GASTOS DEDUCIBLES | 806 - |
| DEL EXTERIOR | 414 - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 415 - | (-) PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES (804 X 15%) | 808 - |
| LOCALES | 415 - | OTRAS RENTAS EXENTAS (10%) | 809 - |
| DEL EXTERIOR | 416 - | (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 - |
| OBLIGACIONES | 417 - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 813 - |
| CON EL IESS | 419 - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 - |
| CON EMPLEADOS | 420 - | UTILIDAD CAMPO 814 | 815 - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 - |
| PROVISIONES | 423 - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) | 818 - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 425 39.956,97 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 - |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 426 - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 - |
| LOCALES | 426 - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 - |
| DEL EXTERIOR | 427 - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 | 824 - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 428 - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0 | 825 - |
| LOCALES | 428 - | | |
| DEL EXTERIOR | 429 - | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | 430 - | | |
| LOCALES | 430 - | | |
| DEL EXTERIOR | 431 - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 - | | |
| OBLIGACIONES EMISORAS | 433 - | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 - | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 - | | |
| PROVISIONES | 436 - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 438 - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 - | | |
| OTROS BANCOS DIFERIDOS | 472 - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 - | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 482 - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 483 - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 + 425 + 438 + 473 + 482 45.781,64 | | |

| DECLARACIÓN DE VERDAD | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1994-928 de la L.R.T.L) | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MANUEL MANOVAL | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| FIRMA CONTRIBUYENTE: JUAN MANUEL MANOVAL | | PAGO PREVIO | |
| FIRMA CONTRIBUYENTE: JUAN MANUEL MANOVAL | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| FIRMA CONTRIBUYENTE: JUAN MANUEL MANOVAL | | INTERESES POR MORA | |
| FIRMA CONTRIBUYENTE: JUAN MANUEL MANOVAL | | MULTAS | |
| FIRMA CONTRIBUYENTE: JUAN MANUEL MANOVAL | | TOTAL PAGADO | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 |
| | | AÑO: 823 | MES: 924 |
| | | | DÍA: 925 |