0081289 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 AÑO TEST LE ON RELIES TOTAL INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BUC 20470 0990068909001 CONSTRUCTORA C.LTDA ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400\_00 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA CAJA BANCOS 9.565.45 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL <u>. 84</u> CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 319 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 684.27 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 曲 13:1 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 175 325 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 490 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 375 VYARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 165.073.73 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 500 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO T**DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TÄNGIBLE OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** -INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** TOTAL INGRESOS INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 建盘组 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 167.529.35 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVOS FIJOS TANGIBLES OTRO 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 100 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 単より (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTABIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 16.021.71 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 6.310.84 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 992.77 375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 607.91 773 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 2.374.00 730 378 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** • 351 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** DUENTAS Y DOC FOR COBRAR 362 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** .050.00 A MARGO PLAZO 303 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 305 COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIMES A LARGO PLAZO 350 COMBUSTIBLES **OTRAS** 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 1.300.07 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTANGENTES (Informativo) 300 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO** 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE LOCALES PAGAE PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LLIZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR \*\*\* NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBJECTION SEEDS MSTITUCIONES ENANCIERAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 9.359,86 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAURIS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 380 36 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 427 CHECKINES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 426 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES VOCAMISANAES BANCAPIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 584 88 POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) MERCHES PASSING ATERCEROS **AL EXTERIOR PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES REMAIN SAVES 439 **ALEXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES 106 046 08 OZENIA V DELMENTOS POR **57748 545705** PACES PROPERTY. **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OF ICACHARIS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS **DELEXTERIOR** 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.565.86 WARES - WILLIAMS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 584.88 451 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 150 **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 3.654.45 DEDUCELER **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 A PROTECTION OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TEARALADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATER MELS 温地学 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 8 980 98 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA TOTAL DEL PASIVO 8.864.94 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 8.980.98 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL 71253 963.21 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 876-019-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE... SALDO IMPUESTO A LA RENTA LA AGORTA C. 1181 820 82 822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTIONO DEL IMPUESTO A LAGRENA
ANTICIPO PRÓXIMO ANO SOCIEDADES 8183 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 159 42 900 VALORES A POGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: JUN 2006 100 PAGO PREVIO

910 N/C No.

911 USD

1792 15:12:06 C 105/2006 O 1 Wasquet
OH 7000 FOLD IN DESIGN HIN
THE MALE: THE FILL A LO RENTA Y F

OSWALDO PACHECO G.

NO NO.

918 USD

TOTAL IMPUEST DE AGAR

INTERESES POR MOR

**TOTAL PAGADO** 

MULTAS

914 N/C No.

915 USD

922

199 RUC NO. 0 90 2 3 5 7 9 2 0 0 0 1

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 902

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES: SA

Plesol. No.

USD

02 + 903 + 904

76.92

395 78

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Roddy Constante L.

118 Resol. No.

USD

AÑO: 923

MIRIAN DE GRUNAUER

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 308

C.I. NO 0 9 0 3 1 4 7 0 7 2

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

909 USD