24959

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE ACTIVOS TOTALES DEL EJERCICIO FISCAL DE SOCIEDADES

Nº 50 0030 179

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990532559001	CGE.CONSTRUCTORA GOMEZ BUENAVENTURA S A	24959-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS	101	34.234,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	8.400,00	RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	171,51	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		285,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		50,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.136,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		64.617,87
INVENTARIO DE PROD. TERIM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	**600 INGRESOS**		
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		32.245,33
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		932,48
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	42.806,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS	340	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS	341	18.371,02	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES	343	-	**TOTAL INGRESOS**		33.177,81
MUEBLES Y ENSERES	344	5.602,52	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.850,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	2.162,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	3.440,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	21.811,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		12.228,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.413,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	390	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.007,83
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	395	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	64.617,87	SUMINISTROS Y MATERIALES		503,73
400 PASIVO			TRANSPORTE		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	63.481,84	GASTOS DE VIAJE		1.657,08
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		286,10
DOC. ACEPTADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DOC. ACEPTADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		63,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
VENCIMIENTO DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
VENCIMIENTO DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
VENCIMIENTO DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		116,13
VENCIMIENTO DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CON EMPLEADOS	420	-	[illegible] — LOCALES		-
VENCIMIENTO DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	[illegible] — AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	[illegible] — LOCALES		-
PROVISIONES	423	-	[illegible] — AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	[illegible] — LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	[illegible] — AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	430	-	[illegible] — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	431	-	[illegible] — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	432	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	433	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	434	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	435	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		33.126,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
DEL EXTERIOR (Convenios de Doble Tributación) — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	437	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		50,93
DEL EXTERIOR (Convenios de Doble Tributación) — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	438	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		7,64
PROVISIONES	440	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO	441	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	[illegible] — EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] — EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	63.481,84	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		-
			[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		43,29
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		10,82
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES [illegible] DEL EXTERIOR		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN [illegible] ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO MÍNIMO AÑO (818) - 820 - 822		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		10,82
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE A.GOMEZ B — NOMBRE: NAPOLEON NACERO C

108 C.I. Nº 0904842176 — 109 RUC Nº 0790228343001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	-	911 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	-	Resol. Nº	-
917 USD	-	USD	-

CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO: 923 — MES: — DÍA: 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2006 — Roddy Contreras

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
LITOGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

39 15:04:37 04/28/2006 0 1 gtutivos
DV 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Fac.Impto.: 10% IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-097959-6
[illegible] BANCO DEL PACIFICO