

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

No. **30 0063432**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

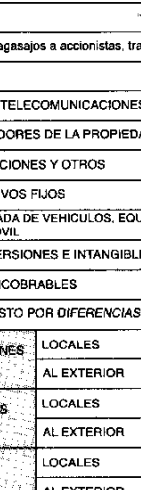
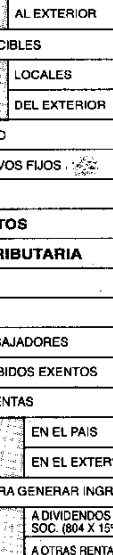
201 RUC **0-190067214001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA HERMANOS ENRIQUETA C.A. Sth** 203 EXPEDIENTE **26198**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE					
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	160.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA LEGAL	507	290.00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA DE CAPITAL	509	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	450.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	450.00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS	603	
INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
MUEBLES Y ENSERES	345	500.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	50.00	TOTAL INGRESOS	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	450.00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	450.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
	OTRAS	389	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
OTROS ACTIVOS	394		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		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 cesiones)	741	

400 PASIVO				TRANSPORTE				743											
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)				744											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE				745											
		DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747											
		DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749											
		DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				750											
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751											
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752											
		CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753											
		CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		LOCALES	754												
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCALES				756			
PROVISIONES				431				AL EXTERIOR				757							
CRÉDITO A MUTUO				432				LOCALES				758							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439				GASTOS A SER REEMBOLSADOS				AL EXTERIOR				759			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	OTROS GASTOS				LOCALES				761							
		DEL EXTERIOR	443					DEL EXTERIOR				762							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763											
		DEL EXTERIOR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA				765											
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS				769											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0				801							
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0				802							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803							
PROVISIONES				459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)				804							
CRÉDITO A MUTUO				461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)				805							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		806							
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL EXTERIOR		807															
		ANTICIPO CLIENTES				471				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%		810													
		480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811									
INGRESOS ANTICIPADOS				481				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812							
TOTAL OTROS PASIVOS				489				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813							
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)				498				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				814							
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				815							
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.I.)								UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR						816			
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)						818			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR								(-) 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 818-819-820-821-822-823-0		824									
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825									
								CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 + 0.25 * 825) </											