DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y ANEXO DE BALANCES
FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

No. 50 000006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Año	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990000004001	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIGUEL ANGEL AUAD CIA.LTDA.	24897

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	70,260.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37,712.25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	154,183.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	424.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	3,492.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	575,478.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	841,550.88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	353	-
OBRAS EN PROCESO	355	-
INSTALACIONES	357	-
MUEBLES Y ENSERES	359	2,579.56
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	18,678.62
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	3,492.16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	638.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	395	6,116.64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	19,268.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	19,268.97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aclaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	391	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	860,819.85
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	819,980.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
CON EL IESS	427	-
CON EMPLEADOS	429	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	2,258.26
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	822,238.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	449	-
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	461	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	822,238.72

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	1,219.02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	14,844.26
RESERVA DE CAPITAL	511	11,930.73
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	9,589.12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38,583.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	860,819.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	676,094.71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	490,059.43
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	676,094.71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	735	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	17,449.25
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	3,668.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	1,446.01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES	763	-
LUBRICANTES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	516,020.22
TRANSPORTE	775	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	-
GASTOS DE VIAJE	779	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	4,523.42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	506.60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	3,212.86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	797	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	799	-
INTERESES DE ACCIONISTAS — LOCALES	801	-
INTERESES DE ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	803	-
GASTOS AFUERA (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	805	490,059.43
GASTOS AFUERA (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	807	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	-
OTROS GASTOS — LOCALES	811	13,166.60
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	813	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	815	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	881,052.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15,041.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	2,256.26
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	817	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DISMINUCIONES	823	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	829	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	830	12,785.49
PARA SOCIEDADES CAMPESINAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
PARA SOCIEDADES CAMPESINAS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829 - 831	832	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 15%) + (829 * 25%)	839	12,785.49
(-) ANTICIPO PAGADO	841	3,198.37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	6,695.42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839-839-840-841-842-843>0	851	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 839-839-840-841-842-843 > 0	853	3,492.05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR		-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-
INTERESES POR MORA	905	-
MULTAS	907	-
TOTAL PAGADO	909	-

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 2004-025 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD — NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.

910 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	0992017125001	911	-
912 MEDIANTE COMPENSACIONES		913	-
914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		915	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
919 USD	920 USD	921 USD

CAMPO 919 Y 920 LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 N/C No.	925 Period. No.	926
927 USD	928 USD	929 USD

930 AÑO 931 MES 932 CÓD. 933

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159490001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAY 2007

BANCO DE GUAYAQUIL