

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

N° **50 0023892**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **200055542** 106 N° Empleados bajo nómina

20 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990901686001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Constructora Comunicaciones, Hoteles y Renta Comunicaciones S.A. S.R.L.** 203 EXPEDIENTE **27344**

ESTADO DE SITUACIÓN

30 ACTIVO

30 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	10.320.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	148.200.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.660.93
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	160.181.03

40 ACTIVO FIJO

40 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MAQUINARIAS Y EQUIPO	346	15.755.00
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	14.951.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	804.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	804.00

50 OTROS ACTIVOS

50 ACTIVO DIFERIDO

COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	650.00
COSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
COSTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	390.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260.00

60 ACTIVOS LARGO PLAZO

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	4955.60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	5.839.05
RESERVA DE CAPITAL	509	94.400.45
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.364.61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	39.644.82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	153.004.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	161.245.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	691.578.13
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	610	-
TOTAL INGRESOS	699	691.578.13

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	712	444.636.40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	48.579.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	53.884.74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.200.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.520.10
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	487.93
COMBUSTIBLES	737	17.820.40
LUBRICANTES	738	5.790.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	141.245.03	SUMINISTROS Y MATERIALES			742	402.64
400 PASIVO						TRANSPORTE			743	15.205.20
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accionistas, trabajadores y clientes)			744	10.500.37
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411			8.240.50	GASTOS DE VIAJE			745	6.530.07
	DEL EXTERIOR	413				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			746	4.200.00
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747	
	DEL EXTERIOR	417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	3.519.92
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	
	DEL EXTERIOR	421				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			750	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751	65.00
	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			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		8.240.50		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			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764		
Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas	LOCALES	449			PERDIDAS EN CARTERA			765		
	DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	633.246.93	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones Emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	801	58.301.20
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	8.745.18	
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 PAÍS	806			
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807			
ANTICIPO CLIENTES		471			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810			
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811		
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	9.911.20	
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	499		8.240.50	= PÉRDIDA 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	39.644.82	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	9.910.21	
					(-) ANTICIPO PAGADO			819	6.915.79	
					(-) 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 818-819-820-821-822-823+0			825	2.995.42	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 821 - 822 - 823					
					900 VALORES PARA EL PAGO Y FORMA DE PAGO					
					PAGO PREVIO			901	1.745.08	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	1.220.34	
					INTERESES POR MOROSIDAD			903	36.61	
					MULTAS			904		
					TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	1.256.95	
								999		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALVARO MARQUEZ RAMIREZ M.

NOMBRE: ALVARO RAMIREZ

198 C.I. N° 0700147159

199 RUC N° 0701494163001

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

905

1.256.95

MEDIANTE COMPENSACIONES

906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°

910 N/C N°

912 N/C N°

914 N/C N°

916 Resol. N°

918 Resol. N°

909 USD

911 USD

913 USD

915 USD

917 USD

919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N°

921

REGISTRO OFICIAL N°

922

AÑO: 923

MES: 924

DÍA: 925

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA

25-001-018294-0

20/07/05

1.256.95