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

No. 300109345

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nomina
2.006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190315800001	CONSTRUCTORA RIO AMARILLO RIOCONSAM CIA. LTDA.	32610

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**900 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	1.000,00
	CAJA, BANCOS	301	147,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL		604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	75.918,88	RESERVA DE CAPITAL		606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		608	11.400,04
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	821,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		609	106,37
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		610	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		611	717,13
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	11.576,54
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	799	435.407,87
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	76.887,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		340	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		341	415.488,37	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		343	-	**TOTAL INGRESOS**	[SUMAR DEL 601 AL 609]	699	-
MUEBLES Y ENSERES		344	-	**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		701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	57.129,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		398	358.358,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		397	-	INVENTARIO INICIAL: PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 398	399	358.358,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	230,85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES		717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	69,27	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	161,58	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
	OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES		727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-	LUBRICANTES		728	-
OTROS ACTIVOS		388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +387	399	435.407,87	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	15,23
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	4.942,96	GASTOS DE VIAJE		735	-
	DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	-
	DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	439,33
PROVEEDORES	LOCALES	405	418.888,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	-
	DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	-
OBLIGACIONES CON	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
	CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
	CON EMPLEADOS	410	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES		744	8,34
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	AL EXTERIOR		745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: LOCALES		746	-
PROVISIONES		413	-	AL EXTERIOR		747	-
CRÉDITO A MUTUO		414	-	PÉRDIDA POR DETERIORO DE CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO)		748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		498	423.831,33	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS: LOCALES		751	254,23
	DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR		752	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
	DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
	DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	717,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	717,13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		498	-	15% TRABAJADORES PARTICIPACIÓN: EN EL PAÍS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	25% IMPUESTO RENTA SOCIEDADES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		482	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	423.831,33	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	717,13
				UTILIDAD A CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
				UTILIDAD A CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		818	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824		825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824		826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820 - 822		827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JUAN R. MARCET G.	CESAR VILLAFUERTE A.
906 C.I. No. 0903772101	908 RUC No. 1302019094001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**			
MEDIANTE COMPENSACIONES		907		910 NC No. -	911 NC No. -	912 NC No. -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		913 USD -	914 USD -	915 USD -	
				CAMPO 812 Y 820 LEY No. - - - -	REGISTRO OFICIAL No. - - - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES			
916 NC No. -	917 NC No. -	918 NC No. -	
919 USD -	920 USD -	921 USD -	
ARC: - - - -	RESOLUCIÓN No. - - - -		

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDO
10 ABR 2007
Andrea del Rosario Farfán Ramírez
FUNCIONARIO RESPONSABLE

FIRMA RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716176001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

32-075-016973-3 80 00 2007-04-10 Banco Internacional S.A. Ofic. Matriz 10:21