50 0002432

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190324745000 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Construyeyasum Cía. Ltda. | EXPEDIENTE: 33120

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**390 PATRIMONIO NETO**	
370 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72.000,00
CAJA BANCOS	55.260,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	378.094,00	RESERVA LEGAL	423,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	63.172,31	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.098,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	488,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1.199,51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	12.602,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.446,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	78.358,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 390)	631.294,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	105.523,39		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	627.949,93		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	596,76		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1039,56		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2202,93		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	581,21		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3258,04		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	150,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	57,68		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	92,32		
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 350)	3.344,36		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS CAMBIARIO (Acumulado año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 389)	631.294,29		
400 PASIVO			
470 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	254.111,72		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	30.000,00		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	8.497,32		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.080,40		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.945,04		
CON EL IESS	2.118,51		
CON EMPLEADOS	21.215,83		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1372,97		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	333.341,79		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	46.684,91		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	118.860,14		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	165.545,65		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	51.048,09		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	51.048,09		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO (470 + 480 + 475 + 490)	552.935,53		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.312.474,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	30.511,01
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	2342.985,68
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.068,09
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2042.902,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.732,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	105.523,39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	107.011,31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERA DE TERCERIZADORAS	2.435,25
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	20.528,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.502,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	19.163,46
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.610,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.359,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	20.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	521,05
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.894,02
COMBUSTIBLES	5.293,38
LUBRICANTES	264,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.005,49
TRANSPORTE	11.241,15
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, tarjetas, autos y similares)	2712,39
GASTOS DE VIAJE	1614,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5120,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	414,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1611,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	581,20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	49,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIDOS DE CARGO	—
LOCALES	4758,15
AL EXTERIOR	—
LOCALES	6166,12
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	41491,15
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	5383,68
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2333.832,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	9153,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1372,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A SOCIEDADES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 75%)	—
A PERSONAS NATURALES EXENTOS (695-696-697)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (691-692-693-694-695-696-697-698-699-692-691-693+693-0)	7780,15
= PÉRDIDA (691-692-693-694-695-696-697-698-699-692-691-693+693-0)	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 615)	7780,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	1945,04
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	12602,15
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (616-618-620-621-622-623>0)	10657,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (616-618-620-621-622-623 > 0)	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 609) - 602 - 605	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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: Francisco Toral | NOMBRE: Janneth Barros

C.I. Nº 0102023597 | RUC Nº 0102916863001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº — USO — | NC Nº — USO — | NC Nº — USO —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Nº — USO — | Nº — USO — | Nº — USO —

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

Superintendencia de Compañías — 08 ABR. 2005 — AÑO | MES | DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

Banco del Pichincha C.A.
REVISADO
78-03