33.252

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0056228

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005

104 No. FORM. 102 DEL CONTRIBUYENTE

106 DIL. ORIGINAL DEL FORM. 102

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190032748130001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIONES TRIUMFAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

204 FOLIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO: ASIGNADO		791	400.00
CAJA BANCOS		301	33362	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES			–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		792	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	–	RESERVA LEGAL		50	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		604	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	–	RESERVA DE CAPITAL		605	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)		321	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		322	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		323	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	26.38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–	TOTAL PATRIMONIO NETO		699	373.62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 499	399	373.62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	–	600 INGRESOS			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	33362	REHABILITACIÓN FINANCIERA		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		609	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		610	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO		618	–
INSTALACIONES		344	–	TOTAL INGRESOS		399	–
VEHÍCULOS Y ENSERES		345	–	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MUEBLES, ENSERES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES		353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	356 + 366	369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS		725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Implementación año 2000)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS		381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	–
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		733	–
OTROS		383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
OTRAS		388	–	CONSUMIBLES		737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	LUBRICANTES		738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Registrados)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos)		741	–
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 369 + 379 +397	399	33362	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	26.38
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viáticos y alojamiento, alimentación y otros)		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	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES		419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	–
DEL EXTERIOR		421	–	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	–
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	–	AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES		751	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
CON EL IESS		427	–	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
CON EMPLEADOS		429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES		754	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	–	AL EXTERIOR		755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IAV exterior)		434	–	INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS: LOCALES		756	–
PROVEEDORES		435	–	AL EXTERIOR		757	–
CRÉDITO A MUTUO		437	–	GASTOS BANCARIOS REMUNERACIÓN: LOCALES		758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–	AL EXTERIOR		759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		441	–	OTROS GASTOS: LOCALES		761	–
DEL EXTERIOR		443	–	DEL EXTERIOR		762	–
OBLIGACIONES CON TERCEROS: LOCALES		445	–	NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
DEL EXTERIOR		447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES		449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
DEL EXTERIOR		451	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	26.38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IAV exterior)		452	–	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: ADEUDADOS POR RELACIONADAS		455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 > 0	801	
ADEUDADOS POR TERCEROS		457	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 < 0	802	26.38
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
PROVISIONES		460	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cifras 607)		804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cifras 608)		805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS: 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	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar cifras 603)		809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cifras 605)		810	–
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		489	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–	= UTILIDAD GRAVABLE		814	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	–	= PÉRDIDA		815	–
				(-) INVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
				= SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
				(-) 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 ENCABEZADO POR LEYES ESPECIALES		823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRECEDENTE	(A - B - C) - D - E	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		901	–
				(+) INTERÉS POR MORA		902	–
				(+) MULTA POR MORA		903	–
				(+) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES		904	–
				TOTAL A PAGAR		905	–
				(-) PAGO PREVIO (Adjuntar comprobante de pago)		906	–
				SALDO A PAGAR	905 - 906 = 904	907	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR HECHOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO PLACENCIA NOMBRE: GINA CUADRADO

108 C.I. No. 0101942894 109 R.U.C. No. 0102414091001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908

MEDIANTE COMPENSACIONES | 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

5001	NC No.		5101	NC No.		5121	NC No.					916	Resol. No.		918	Resol. No.	
5002	USD		5131	USD		5131	USD					917	USD		919	USD	
ICAMPO 500 Y 5001 LEY No.			5211			REGISTRO OFICIAL No.						MES	924	DIA	923		

DETALLE DE COMPENSACIONES

												920	Resol. No.		918	Resol. No.	
												917	USD		919	USD	
												MES	924	DIA	923		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASU S.A. RUC: 1790719767001 - RESOLUCIÓN No. SI 70100 DIER-0177-KZ2104-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO ADHESIVO 99803022291 CAJERO PRINCIPAL CAJA CAJERO JAQUETE

FECHA RECAUDACIÓN 09-MAR-06 RECAUDADOR PERIODO 2005 ENE 2007 ORDEN

VALOR PAGADO 200 DOLARES RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES TRIUMFAL CIA. LTDA.