345906

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2054850

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2005 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391701888001 HB CONSTRUCCIONES CONSTRUCBAR SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	292,606.59
321 Otras cuentas por cobrar	366,940.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	104,993.79
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	764,540.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	9,546.48
342 Edificios	73,376.38
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	13,329.33

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	121,604.52
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	122,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,666.07
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	245,270.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	993,357.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	214,644.8
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	349,121.33
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	587,766.13

700 COSTOS Y GASTOS

22 MAYO 2006

346 Maquinaria y equipo	60
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,000
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	128,836.4
353 Otros activos fijos tangibles	1,668.95
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	228,817.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	228,817.54
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 *Otros activos diferidos*	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	993,357.96
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,291.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	382,059.27
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	184,423.7
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	104,993.79
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) *Inventario final de productos terminados*	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,103.46
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	263.17
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	810
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,953.04
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,367.22
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	6,356.26
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,836
742 Suministros y materiales	6,220.2
743 Transporte	1,423.24
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	7,667.4
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,112.84
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,538.95
748 Impuestos, contribuciones y otros	184.43
749 Depreciación de activos fijos	0

22 MAYO 2006

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,554.67
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	5,236.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,083.03
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	326,283.5
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	326,283.5
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	336,563.68
473 Otros pasivos diferidos	167.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	336,730.84
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	7,990
489 TOTAL OTROS PASIVOS	7,990
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	748,087.37

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,485.39
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	12,289.28
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	586,100.06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,666.07
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	249.91
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,416.16
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,416.16
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	354.04
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,833.03
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

12 MAYO 2006

898 Saldo a favor contribuyente	1,478.99
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302001738		
199 RUC CONTADOR	1307547131001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109028411

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

Superintendencia de Compañías del Ecuador - Manabí

22 MAYO 2006

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. HERMOGENES BARCIA GARCIA
C.I. No 1302001738

FIRMA CONTADOR

MARTHA M MANTILLA CEPEDA
RUC No 1307547131001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1391701888001
CEP#(Número de Serie)	870109028411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	HB CONSTRUCCIONES CONSTRUCBAR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	04:52:29 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Imprimir Cerrar

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías Manabí

22 MAYO 2006

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 502

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN
CAMBIOS EN VALORES DEL CUERPO DE LA DECLARACIÓN

(Errores que su solución Implique Diferencias a Favor del Contribuyente o que NO modifique el impuesto a Pagar)

SRI SERVICIOS DE RENTAS
SECRETARIA REGIONAL MANABÍ
PRESENTADO HOY: 16 MAY 2006
TRAMITE No U301200600290 1

LIBROS	CARPETAS	CAJAS	DISKETTES	OTROS
8				

RECIBIDO POR: Rafaela 15:25

Lugar y fecha, Portoviejo, Mayo 15 /2006
Señor Econ.
Leonardo Orlando Arteaga
Director Regional o Provincial de (1)
del Servicio de Rentas Internas
Presente.-

De mi consideración:

Yo, Hermogenes Barcia Garcia con cédula de ciudadanía o R.U.C. N° 130200173 8 en calidad de representante legal de la sociedad HB Construcciones Construcbar S.A. con R.U.C. N° 1391701888001 domicilio tributario en la ciudad de Portoviejo calle principal Av. 5 de Junio N° ____ intersección frente al hotel concorde ubicado en el edificio ____ piso ____ oficina ____ teléfono 2633-096 solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño; se realicen los cambios que a continuación detallo:

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO				CAMBIOS A REALIZARSE		
Formulario (101, 102, ... Etc)	N° Formulario Preimpreso	N° de Serie (Adhesivo/ Consecutivo)	Fecha de Declaración dia / mes / año	N° de Casillero	Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)
101	INTERNET		24/04/06	501	121,604.52	800.00
			/ /	503	´	600.00
			/ /	513		121,404.52
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			

La(s) razón(es) por la(s) cual(es) solicito la rectificación, es(son) la(s) siguiente(s)
Por error no se desglosó los valores del capital suscrito, capital suscrito no pagado y utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y se presentaron en un solo valor en el casillero 501

Atentamente,
Firma: [signature]
Nombre: Hermogenes Barcia G.
N° de cédula: 130200173-8

Identificación del Contador
Firma: [signature]
Nombre: Martha M. Mantilla Cepeda
N° de cédula: 1307547131

Adjunta Copias:

Declaraciones	☐	
Nombramiento Representante Legal	☐	(En caso de Sociedades)
R.U.C./C.I.	☐	
PODER NOTARIZADO	☐	En los casos en que el firmante no sea el representante legal.
Mayor de las cuentas afectadas	☐	Para Sociedades y Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad
Registro de Ingresos y Gastos	☐	Para Personas Naturales no Obligadas a llevar contabilidad

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas; los cambios solicitados están sujetos a verificación previa y no garantizan su aprobación.

Superintendencia de Compañías - República del Ecuador - Manabí
22 MAYO 2006

Imprenta y Gráficas "Mera" - Telf.: 2930699 - Fax: 2636462 - Portoviejo