



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N°

50 0017492

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2006

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

N° Empleados bajo nómina

38

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

0790093844001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.

203

EXPEDIENTE

38048-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	66.812,93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	448.800,89
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	240.864,71
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	61.177,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.854,67
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	18.806,03
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	57.239,89
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	200.096,43
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	634.623,79

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	450,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.731.731,95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	285.425,25
EDIFICIOS	342	47.905,32
OBRAS EN PROCESO	343	251.168,28
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	12.169,52
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	347.365,17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	14.082,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.379.389,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.001.478,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.336.026,29

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	2.336.026,29

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. 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	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	255.000,00
RESERVA LEGAL	507	42.333,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	148.894,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	106.097,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	36.042,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	371.173,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	4.067.758,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.885.426,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	133.410,16
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	2.019.336,70

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	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	200.825,16
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57.239,89
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	105.883,02
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	25.041,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	22.622,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	220,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	86.366,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	187.152,91
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	6.882,96
COMBUSTIBLES	737	219.641,42
LUBRICANTES	738	45.154,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	4.017.758,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	212.046,92	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	27.084,56	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.931,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.087.549,35	GASTOS DE VIAJE	745			
	DEL EXTERIOR	413	131.273,54	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	26.474,62		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	188.215,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	212,00		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	81.947,68		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	409.051,65		
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.310,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	19.706,20	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752			
	CON EL IESS	427	10.285,46	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753			
	CON EMPLEADOS	428	77.059,36	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	137.814,12		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	16.017,21	AL EXTERIOR	755			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756			
PROVISIONES		431	33.419,21	AL EXTERIOR	757			
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.562.956,58	AL EXTERIOR	759			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	911.678,90	OTROS GASTOS	761	48.795,11		
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	900.000,00	DEL EXTERIOR	763	46.496,74		
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765			
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.912.555,32		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	106.781,38	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES		459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	16.017,21	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.811.678,90	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	13.999,57	
ANTICIPO CLIENTES		471	309.949,13	EN EL EXTERIOR		807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	309.949,13	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		810		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	25.938,96	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	3.690.584,61	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	78.824,78	
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.)				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815		
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	78.824,78
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	19.706,20
				(-) ANTICIPO PAGADO			819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	18.906,03
				(-) 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	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899	900,17
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 - 822	897	
				900 VALORES				
				PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	900,17				
INTERESES POR PAGAR			903					
MULTAS			904					
TOTAL PAGAR		902 + 903 + 904	999	900,17				

NOMBRE: JENNY REYES O.

CI. N°: 0700879186

RUC N°: 0911045615001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE: Nilo SAIDAL C.

CI. N°: 0911045615001

RUC N°: 0911045615001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

REGISTRO DE EMPRESAS

22 MAR 2007

Roddy Constante L.

GUAYQUIL

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEBIMOS INGRESOS FISCALES - CAJAS
000500017492, 11:39:06 - 03-17-2007
IMPRESO: 000000500017492-1.ssh
000000500017492-1.ssh
000000500017492-1.ssh
000000500017492-1.ssh