Machala

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0059270

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Orden (uso interno): 39742

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1707145391 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA MARAC CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400.00
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	400.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505		—
Inversiones financieras temporales	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		34.774.32
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507		40.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509		—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	135.73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		35.214.32
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		42.350.09
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	2.436.35				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—				
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	2.000.00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.388.18				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	—				
EDIFICIOS		342	—				
OBRAS EN PROCESO		343	21.000.00				
REVALUACIONES		344	—				
MUEBLES Y ENSERES		345	1.500.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	12.416.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	1.046.50				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	35.962.50				
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		369	35.962.50				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificación año 2004)		375	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—				
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	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (valorizados)		398	—				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	42.350.68				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	3.816.36				
	DEL EXTERIOR	413	—				
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	2.500.00				
	DEL EXTERIOR	417	—				
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	—				
	DEL EXTERIOR	421	—				
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—				
	CON EL IESS	427	—				
	CON EMPLEADOS	428	—				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	—				
PROVISIONES		431	820.00				
CRÉDITO A MUTUO		432	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.136.36				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—				
	DEL EXTERIOR	443	—				
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—				
	DEL EXTERIOR	447	—				
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	—				
	DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—				
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—				
PROVISIONES		459	—				
CRÉDITO A MUTUO		461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—				
480 OTROS PASIVOS							
REMESAS ANTICIPADAS		481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (valorizados)		498	—				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	7.136.36				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		8.968.66		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—		
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		8.968.66		
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		19.240.65		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—		
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	725		—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726		—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		200.00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—		
COMBUSTIBLES	737		—		
LUBRICANTES	738		—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	741		—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—		
TRANSPORTE	743		—		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—		
GASTOS DE VIAJE	745		—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—		
Intereses y comisiones bancarias	LOCALES	754	—		
	AL EXTERIOR	755	—		
Intereses pagados a terceros	LOCALES	756	—		
	AL EXTERIOR	757	—		
Gastos a SSR reembolsados	LOCALES	758	—		
	AL EXTERIOR	759	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—		
Otros gastos	LOCALES	761	120.00		
	DEL EXTERIOR	762	—		
VALOR DE CARGA AL GASTO		763	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	19.340.65		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	10.371.99		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	Del País	806	—		
	Del Exterior	807	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-804 x 15%)	810	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813		814	—		
= PÉRDIDA 802+803+804+805-806-807-808+809+810+811+812-813		815	10.371.99		
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 15% x 814		818	—		
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		820	87.68		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS		821	—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS DEL EXTERIOR		822	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES		823	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819+820+821+822+823-818		998	87.68		
SALDO IMPUESTO RENTA A PAGAR 818+819+820+821+822+823 > 0		899	—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 8 Reglamento) 818 - 820 - 822		897	—		
SALDO IMPUESTO CAUSADO MENOS ANTICIPO					
PAGO PREVIO		901	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—		
INTERESES POR MORA		903	—		
MULTAS		904	—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	—		

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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: DARWIN ROTEGAS

198 C.I. No. 17-192545-7 | 199 R.U.C. No. 1102935390001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 —

MEDIANTE COMPENSACIÓN: 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 —

RECIBIDO 1 MAR. 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 612 Y 823 LEY No. — 921 | REGISTRO OFICIAL No. — 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9178194DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]