

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990787859001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSTRUCTORA ARCONCRETO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **43000-85**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	240,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) 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	420,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	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	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	240,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR...	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	140,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMBUSTIBLES	737	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	LUBRICANTES	738	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
DEL EXTERIOR	413	-	TRANSPORTE	743	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR	757	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	759	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	760	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS		
LOCALES	445	-	LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	560,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	EN EL PAÍS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-0	815	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-0	816	-
			UTILIDAD	817	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			CAMPO 814	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	829	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTABLE: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS MANZUR SANDOVAL** NOMBRE: **VICENTE SUAREZ A.**
 C.I. No. **0908018337** RUC No. **0902899707001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 912 Y 923] LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

NRI ADHESIVO: **890202136314** CAJERO: **OTERAN** IMPUESTO: **1021** PAQUETE: **000071**
 FECHA RECAUDACION: **27 MAR 06** RUC: **0902899707001** PERIODO: **0005** ORDEN: **53**
 VALOR PAGADO: **600 DOLARES** RAZÓN SOCIAL: **CONSTRUCTORA ARCONCRETO SA**