SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0008906

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990797218001	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A(CONMDASA) S.A.	43173-06

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	22,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.249,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	22.163,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	5.209,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	19.025,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS 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	335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	8.695,35	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIOS, AERONAVES, 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 MÓVIL	349	25.855,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	15.525,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	19.025,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	799	19.025,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	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 TRABAJADORES	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	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	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	799	19.025,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	411	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	737	-
	DEL EXTERIOR	414	-	LUBRICANTES	738	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	CORTA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (excepto y asociados)	741	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
	CON EL IESS	419	-	TRANSPORTE	743	-
	CON EMPLEADOS	420	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
PROVISIONES		423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	38,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.171,00
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	DEL EXTERIOR	442	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	DEL EXTERIOR	444	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	755	-
	DEL EXTERIOR	446	-	INTERESES OTROS FINANCIEROS	LOCALES	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-		AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	-	COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	758	-
PROVISIONES		449	-		AL EXTERIOR	759	-
CRÉDITO A MUTUO		450	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	OTRAS RENTAS	LOCALES	761	-
470 PASIVO DIFERIDO					DEL EXTERIOR	762	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
490 OTROS PASIVOS				**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	5.209,61
INGRESOS ANTICIPADOS		491	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	5.209,61
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		799	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
					EN EL EXTERIOR	807	-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 LTE)	809	-
					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0		814	-
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0		815	5.209,61
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		826	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ESTÁN DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE GUIDO ADUM ROSCHETTI

NOMBRE JULIETA ALVAREZ P.

C.I. No. 0908881062 RUC No. 0909943235001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
COMPENSACIONES	907	-	
NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No. -
912	USD	-	913	USD	-	914	USD -
915	IMPO 512 Y 555 LEY No.	- - - -	916	REGISTRO OFICIAL No.	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
919	USD	-	920	USD	-
921	AÑO:		922	MES:	DÍA:

ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ADUM S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170154DGER-9177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN