IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Suplementos bajo sobrecarta
2005	-	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE Nº
[illegible]37001	CONSTRUCTORA [illegible] S.A.	44610-07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20.000,00
CAJA BANCOS		24,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		73.656,30	RESERVA LEGAL		3.281,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		26.314,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.908,07	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.760,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		8.455,76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		3.871,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1.368,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO		54.725,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		133.850,04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699		575.616,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**699 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		437.285,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		59.759,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		19.995,50	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		244.762,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO	-		INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES	-		TOTAL INGRESOS		497.044,00
MUEBLES Y ENSERES	17.345,15		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		710 INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, APARATOS Y EQUIPOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		COMPRA NACIONAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	180.928,84		IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.885,27		(-) INV. FINAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.560,33		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	114.900,65		COMPRA NACIONAL DE BIENES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82.698,27		IMPORTACIÓN DE BIENES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350	82.698,27		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		91.785,54
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004)	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.732,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		3.690,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		16.406,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES RELACIONADOS	246.149,30		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		26.502,53
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		12[illegible]
OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		COMISIÓN A SOCIEDADES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.6[illegible]
OTRAS	-		COMBUSTIBLES		66.407,42
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
[illegible]	-		SEGUROS Y REASEGUROS (excepto de personas)		[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 +397	[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
499 PASIVO			TRANSPORTE		[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, telefónicos y celulares)		537,[illegible]
LOCALES	93.[illegible]		GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.160,35
LOCALES	75.304,54		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.986,74
LOCALES	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.449,51
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		86.310,35
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.181,93		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	526,36		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS	13.564,69		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	3.915,21		LOCALES		12.059,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	371,50		AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		LOCALES		-
PROVISIONES	30.816,36		AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO	-		LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	220.921,63		AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES *		-
LOCALES	-		LOCALES		70.967,[illegible]
DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR		-
LOCALES	36.912,37		NA QUE SE CARGA AL GASTO		4.219,67
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	263.051,13		PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		484.567,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		**699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.477,[illegible]
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PRC. [illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		371,50
PROVISIONES	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)		-
CRÉDITO A MUTUO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	299.963,50		EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS EOSL (SRI X 12%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		ACTIVOS FIJOS EXENTOS (898 x 0%) x 20%		-
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-811-812-813-0		2.105,5[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 470 + 499	520.885,[illegible]		= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-811-812-813-0		-
BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)			RESERVA Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		2.105,5[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)		526,38
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.671,21
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-820-821-822-823-0		3.345,[illegible]
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815-816-820-821-822-823 > 0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		**899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: VIOLETA ANDRADE S.		PAGO PREVIO		-
C.I. Nº 1.[illegible]	RUC Nº [illegible]74298150001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	487,04		INTERESES POR MORA		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		MULTAS		487,04
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		487,04

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO Nº	NO Nº	NO Nº
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEYES	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
	FECHA DE INSCRIPCIÓN

COPIA 2: INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 0170104 DGER - 0177 - AÑO 2004

14 AGO 2006

Tecnica Ecuatoriana de Auditores - Republica