SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 700003121

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | 104 No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790731502001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIONES DEBRET S.A. | 203 EXPEDIENTE: 45484

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	18.117,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23.770,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	504,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.459,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.679,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.020,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	58.542,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	38.776,39
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	304,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7,25
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	297,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.085,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	35.800,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	35.800,25
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	---
OTROS	366	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	---
OTRAS	369	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---
OTROS ACTIVOS	371	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 379 + 397	374	94.342,82
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	---
DEL EXTERIOR	376	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	---
DEL EXTERIOR	378	---
ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES	379	---
DEL EXTERIOR	380	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2.672,33
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	5.010,36
CON EL IESS	383	619,38
CON EMPLEADOS	384	1.386,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	3.536,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	---
PROVISIONES	387	1.053,35
CRÉDITO A MUTUO	388	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	14.278,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	---
DEL EXTERIOR	391	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	---
DEL EXTERIOR	393	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	394	---
DEL EXTERIOR	395	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	---
PROVISIONES	400	---
CRÉDITO A MUTUO	401	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	12.132,87
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	935,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	13.067,87
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	---
TOTAL OTROS PASIVOS	407	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	27.346,18

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	36.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	---
RESERVA LEGAL	413	1.803,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	133,93
RESERVA DE CAPITAL	415	14.027,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	15.031,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	66.996,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 586	422	94.342,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	490.031,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	---
EXPORTACIONES NETAS	425	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	---
OTRAS RENTAS	428	530,27
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	490.562,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	158.080,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	1.714,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	2.778,94
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	10.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	4.627,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	128,00
COMBUSTIBLES	460	3.237,94
LUBRICANTES	461	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	4.054,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	266.831,83
TRANSPORTE	466	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	---
GASTOS DE VIAJE	468	1.113,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	1.817,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	1.865,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	3.349,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	3.885,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	---
PÉRDIDA EN INVENTARIO Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS — LOCALES	477	---
AL EXTERIOR	478	---
PÉRDIDA EN INVERSIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	479	---
AL EXTERIOR	480	---
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — LOCALES (INFORMATIVO)	481	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	---
OTROS GASTOS — LOCALES	484	2.898,93
DEL EXTERIOR	485	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	466.983,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	23.578,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	3.536,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	495	---
EN EL EXTERIOR	496	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ACT. (604 X 15%)	498	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 15%	499	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	---
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+(606-607)-608-609-610-611-612+613>0	503	20.041,44
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+(606-607)-608-609-610-611-612+613<0	504	---
(-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	---
= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	506	20.041,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	507	5.010,36
(-) ANTICIPO PAGADO	508	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	5.020,02
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	513	9,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	514	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	515	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 521	517	---
INTERESES POR MORA	518	---
MULTAS	519	---
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	---

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS TORRES | NOMBRE: ANDRES JATIVA

521 C.I. No. 170179265-5 | 522 RUC No. 1708012743001

523 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: ---

524 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

525 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

526	N/C No. ---	527	N/C No. ---	528	N/C No. ---	529	N/C No. ---	530	Resol. No. ---		
531	USD ---	532	USD ---	533	USD ---	534	USD ---	535	USD ---		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		536	---	537	REGISTRO OFICIAL No.			538	FECHA	539	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2501-100 Ext. 2001 RUC 1768000230001 NAC-DGER2006-0734 [illegible]
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362180089:41