Of-15224

50 0041085

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE 46395
1790367069001	CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INMOBILIARIA S. A.	46395

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.272,36
CAJA BANCOS	------	(-) 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	557.528,60	RESERVA LEGAL	1.332,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.276,49	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------	RESERVA DE CAPITAL	11.142,[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	------	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.4[illegible]5.427,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	------	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible].037,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.753,0[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.489.970,4[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1.552.052,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	------		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	------		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	552.052,11		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	------		
EDIFICIOS	------		
OBRAS EN PROCESO	------		
INSTALACIONES	------		
MUEBLES Y ENSERES	------		
MAQUINARIA Y EQUIPO	------		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	------		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	------		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	------		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------		
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 366	------		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	------		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	------		
CLIENTES NO RELACIONADOS	------		
OTROS	------		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	------		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1.000.000,00		
OTRAS	------		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.000.000,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.552.052,11		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	36.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	------
EXPORTACIONES NETAS	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
OTRAS RENTAS	9.409,19
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	------
TOTAL INGRESOS	45.409,19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
BAJA DE INVENTARIOS	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.396,04
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------
COMBUSTIBLES	------
LUBRICANTES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	------
TRANSPORTE	------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	------
GASTOS DE VIAJE	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.503,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26.672,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.575,29
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
LOCALES	1.290,31
DEL EXTERIOR	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	42.338,07

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	25.101,87
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	196,48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.082,70
CON EL IESS	------
CON EMPLEADOS	------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------
PROVISIONES	35.697,60
CRÉDITO A MUTUO	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.081,65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
PROVISIONES	------
CRÉDITO A MUTUO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	62.081,65

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.071,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	------
EN EL PAÍS	1.253,67
EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.032,70
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	~~1.300,00~~
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	~~717,30~~
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	------
INTERESES POR MORA	------
MULTAS	~~131,64~~
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	131,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
CARLOS EMILIO REYES	CLIFTON SANCHEZ S.
C.I. Nº 0701575912	RUC Nº 0905656070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	131,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO:	MES: / DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 AGO 2006 — Maritza Cartagena M. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DE MACHALA
131,64