0054592

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2.006	----	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790975118001	ESTRUCTURAS Y CONCRETO ESTRUCO S.A.	46530

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
CAJA, BANCOS		6.122,40	(-) 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		-----	RESERVA LEGAL	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		13.125,00	RESERVA DE CAPITAL	13.375,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		550,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------
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)		------	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.359,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	23.334,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	42.668,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		------		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		------	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	266.569,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		------	EXPORTACIONES NETAS	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.797,67	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	2'047.386,05
INSTALACIONES		------	**TOTAL INGRESOS**	2'313.955,28
MUEBLES Y ENSERES		------	**700 COSTOS Y GASTOS**	------
MAQUINARIA Y EQUIPO		17.740,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.650,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		15.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2519,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		9.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.870,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
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 350 + 360		22.870,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
370 OTROS ACTIVOS		------	BAJA DE INVENTARIOS	------
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	112.345,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000A)		------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		------	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	------
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
	CLIENTES RELACIONADOS	------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
	OTROS	------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		------	COMISIÓN A SOCIEDADES	------
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------
	OTRAS	------	COMBUSTIBLES	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		------	LUBRICANTES	------
OTROS ACTIVOS		------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
~~ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)~~		------	~~SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)~~	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		42.668,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.872,90
400 PASIVO			TRANSPORTE	------
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.635,70
	LOCALES	13.646,00	GASTOS DE VIAJE	------
	DEL EXTERIOR	------	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.237,80
	LOCALES	------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
	DEL EXTERIOR	------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	365,47
	LOCALES	------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.031,05
	DEL EXTERIOR	------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.000,00
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	------	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	120,74	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
	CON EL IESS	------	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
	CON EMPLEADOS	3.600,00	LOCALES	------
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.966,89	AL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		------	LOCALES	------
PROVISIONES		------	AL EXTERIOR	------
CRÉDITO A MUTUO		------	LOCALES	2'169.355,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.333,63	AL EXTERIOR	------
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
	LOCALES	------	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------	NA QUE SE CARGA AL GASTO	------
	DEL EXTERIOR	------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
	LOCALES	------	PÉRDIDAS EN CARTERA	------
	DEL EXTERIOR	------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2'300.842,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.112,60
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.966,89
PROVISIONES		------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	------
CRÉDITO A MUTUO		------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		------	EN EL PAÍS	------
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	------
ANTICIPO CLIENTES		------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		------	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		------	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	------
480 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 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0	11.145,71
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		19.333,63	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0	------
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	11.145,71
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.786,43
			(-) ANTICIPO PAGADO	------
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.665,69
			(-) 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	------
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	120,74
			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	120,74
			INTERESES POR MORA	------
			MULTAS	------
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	120,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		120,74		
MEDIANTE COMPENSACIONES		------		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		------		

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO PARZ N. — NOMBRE: FLORESMILO RAMOS R.

C.I. Nº 170084513-2 — RUC Nº 1102269287001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 17 ABR 2006 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170104 DGER -0177 - A29/03/04

32-060-004287-5 $120.74 2007/03/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50