

46865



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL **102 AÑO** 2005 **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE** [Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106 No. de empleados bajo nómina** [Empty box] **11**

201 RUC 1791104404001 **BUILDEQUA S.A.**

203 EXPEDIENTE 46865

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional [Empty box] **160,000**

311 Caja bancos [Empty box] **53,756.57**

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería [Empty box] **0**

313 Inversiones financieras temporales [Empty box] **245,408.19**

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización [Empty box] **0**

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados [Empty box] **659,426.25**

507 Reserva legal [Empty box] **2,200**

317 (-) Provisión cuentas incobrables [Empty box] **0**

508 Reservas facultativa y estatutaria [Empty box] **0**

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados [Empty box] **0**

509 Reserva de capital [Empty box] **264,780.63**

321 Otras cuentas por cobrar [Empty box] **76,006.46**

512 Reserva por valuación, donaciones y otras [Empty box] **0**

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) [Empty box] **7,476.73**

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores [Empty box] **0**

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores [Empty box] **0**

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores [Empty box] **118,538.87**

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente [Empty box] **0**

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) [Empty box] **111,435.19**

328 Inventario de materia prima [Empty box] **0**

519 (-) Pérdida del ejercicio [Empty box] **0**

327 Inventario de productos en proceso [Empty box] **0**

596 TOTAL PATRIMONIO NETO [Empty box] **421,776.95**

328 Inventario de suministros y materiales [Empty box] **0**

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) [Empty box] **1,602,107.44**

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén [Empty box] **0**

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito [Empty box] **0**

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios [Empty box] **0**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% [Empty box] **1,464,111.29**

332 Seguros pagados por anticipado [Empty box] **7,336.56**

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero [Empty box] **791,348.23**

333 Arrendos pagados por anticipado [Empty box] **0**

603 Exportaciones netas [Empty box] **0**

334 Dividendos pagados por anticipado [Empty box] **0**

604 Ingresos provenientes del exterior [Empty box] **0**

338 Otros activos corrientes [Empty box] **0**

606 Rendimientos financieros [Empty box] **11,915.9**

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE [Empty box] **1,049,410.76**

608 Otras rentas [Empty box] **0**

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales [Empty box] **0**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos [Empty box] **0**

608 Otras rentas exentas [Empty box] **0**

342 Edificios [Empty box] **0**

609 Utilidad en venta de activos fijos [Empty box] **1,400.05**

343 Obras en proceso [Empty box] **0**

610 Ingresos por reembolso [Empty box] **0**

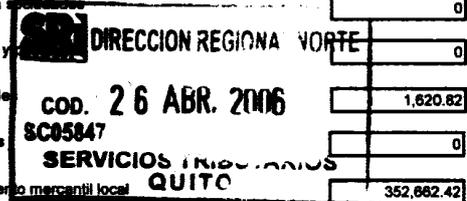
344 Instalaciones [Empty box] **0**

699 TOTAL INGRESOS [Empty box] **2,268,775.47**

346 Muebles y enseres [Empty box] **1,674.93**

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	191,338.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	198,347.77	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	715	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,062.23	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	42,105.64	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,860.83	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	422,413.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	422,413.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,161.5
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,664.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,687.3
377 Otros activos diferidos	752,384.93	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	626,602.14	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	219,870
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	125,782.79	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	61,699.26
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,500	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	1,620.82
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local QUITO	352,662.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	32,445.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,802,107.44	742 Suministros y materiales	1,626.74
400 PASIVO		743 Transporte	745,591.49
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	52.51
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	687,453.75	746 Gastos de viaje	1,687.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,777.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	111,358.02	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	828.3
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,528.88
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	23,729.81



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,107.96	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,231.12	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	573.8	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	810.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,228.98	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	31,500.01
432 Crédito a mutuo	28,354.02	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	885,117.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	44,939.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,424.77	763 IVA que se carga al gasto	47,776.5
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	472.22
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	280,787.92	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,044,321.35
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	224,454.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,228.98
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	295,212.69	806 (+) Gastos no deducibles en el país	151.89
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	49,594.26
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	148,782.77
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,180,330.49	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	148,782.77
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,195.89
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,954.57
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2006
C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708033707"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704537305001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="12,231.12"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12,231.12"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12,231.12"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Tempo 812 y 821) Ley No.
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 26 ABR. 2006
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 no existe dato

922 Registro oficial No. 923 Año
 no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

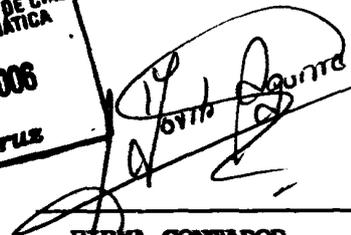
Numero Serial: 990109072634

Fecha Recaudacion: 25/04/2006


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ODD E. HANSSSEN
 C.I. : 1708033707

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA**
 28 ABR. 2006
 Mercy Cruz


 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOVITA AGUIRRE
 RUC N. 1704537305001