SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 30 0058326

IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No Empleados bajo nómina
2006	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791255194001	CONSTRUCIONAMIENTOS S.A	48063

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	4.368,13	( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	13 813,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	829,40	RESERVA LEGAL	507	—
	( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	4,53	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3 331,86	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	680,34	RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	137,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3 799,18
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicios anteriores)	324	2 025,71	( ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	423,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio corriente)	325	916,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Impuestos y Reservas)	517	4 436,25
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	590	26 365,81
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	599	40 459,90
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31 968,65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2 259,26
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	150	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	11 279,85	REINTEGROS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	1628,96
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		342	17.813,70	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	28.796,87
MUEBLES Y ENSERES		345	316,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	306,93	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	860,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	118,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	18 480,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	18 480,65	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5 214,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	50,00	SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1 145,48
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslacuerdo año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2 746,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	180,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
( ) AMORTIZACION ACUMULADA		379	30,00	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3 249,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	132,17
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1079,46
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	5815,28
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		399	30 459,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	655,28
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	117,50
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	90,60	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	201,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	93,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	72,65
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	520,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	10,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1645,42	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	9,29
	CON EL IESS	427	343,32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	483,15	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	176,44
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1161,43	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	27,07
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.194,69	GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	22,38
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	21 053,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EN ENTIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 799 > 0	801	7743,14
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	( ) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1161,43
PROVISIONES		459	—	( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801 802 803 804 805-806-807+808+809-810-811 813+813+0	814	6 581,67
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	4.194,69	= PÉRDIDA 801 802 803 804 805-806-807+808+809-810-811 813+813+0	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE 814 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	6 581,67
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1 645,42
				( ) ANTICIPO PAGADO	819	—
				( ) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2 922,37
				( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 822 823+0	824	1276,95
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 819 820 821 822 823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 818) 820 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

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 020 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEDA QUILLA PÓLAR — NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No 1710077701-7	199 RUC No 1791255194001		
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	N/C No —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —		
(CAMPO 910 Y 911) LEY No		921	—	REGISTRO OFICIAL No		922	—	MES	924	DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No	920	N/C No				
919	USD	921	USD				
922	—	MES	924	DÍA	925		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 13 JUN 2007 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S A R U C 1799715147001 - RESOLUCION No 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

22 060-80 5602-0 90 30 200 774425 Banco Internacional S A Cuenta (0) 58