IMPRESO POR OFFSETEC S.A.(0449) N°L.F 2006/02/22

0002206

IMPORTANTE: SIRVASE 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
1791164140	Corporación Ingenieros [illegible] Del Pacífico [illegible] Guerrero Corporación [illegible]	50336-71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	560,00
CAJA, BANCOS		2174,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	507	15,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1210,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	7037,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	1264,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6514,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	11187,57
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%	601	12082,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2212,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	609	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	611	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	699	12082,40
MUEBLES Y ENSERES		6205,75	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3912,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2207,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4027,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		264,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5829,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4867,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		4867,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	724	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		3316,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	69,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	733	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1912,36	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1404,23	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	510,00
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	1650,00
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	742	2,17
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	225,25
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	744	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	745	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	751	79,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 370 + 397		8453,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	24,41
400 PASIVO			TRANSPORTE	753	158,21
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	18,60
LOCALES	—		GASTOS DE VIAJE	755	—
DEL EXTERIOR	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	974,73
LOCALES	1249,19		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	293,21
LOCALES	1981,36		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	312,24
DEL EXTERIOR	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	57,76		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	463,38		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
CON EL IESS	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	321,65
CON EMPLEADOS	1076,62		[illegible] LOCALES	764	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		[illegible] AL EXTERIOR	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		[illegible] LOCALES	766	—
PROVISIONES	—		[illegible] AL EXTERIOR	767	—
CRÉDITO A MUTUO	—		[illegible] LOCALES	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4828,11		[illegible] AL EXTERIOR	769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—
LOCALES	—		[illegible] LOCALES	771	—
DEL EXTERIOR	—		[illegible] DEL EXTERIOR	772	—
LOCALES	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	—
DEL EXTERIOR	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—
LOCALES	9362,00		PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—
DEL EXTERIOR	408,54		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	13346,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1264,16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	—
PROVISIONES	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10170,54		[illegible] EN EL PAIS	808	—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	812	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813x0	816	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	14998,95		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	815	—
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) 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	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 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	905	—

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: Rodrigo Zeidan — NOMBRE: Manuel Ortiz

C.I. No. 1202542126-1 — Ruc. No. 1706954564001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Compens. No.	Compens. No.	Compens. No.	Compens. No.	Compens. No.	Compens. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04