SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

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

No. 30 0026780

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005

144 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

146 No. Expediente (uso interno): 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791497938001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Arroyo Gallardo Cía. de Construcciones

203 EXPEDIENTE: 53032

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS		2.354,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.379,79	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	104.667,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.199,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 2. RENTA (Año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 3. RENTA (Año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	985,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		7.669,53	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	118.832,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	133.743,82
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		2.213,68		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.602,58		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		13.931,99		
EDIFICIOS		32.800,07		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		2.636,32		
MAQUINARIA Y EQUIPO		6.712,75		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		49.777,36		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(16.827,74)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		114.141,15		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 499		114.141,15		
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				
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
	OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
	OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 599		133.243,73		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES	LOCALES	10.519,07		
	DEL EXTERIOR	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
DIVIDENDOS POR PAGAR	CAPITALIZACIÓN PROGRESIVA	—		
	DE UTILIDADES DEL EJERCICIO	—		
	POR PAGAR	—		
	CON IR. AÑOS	—		
	CON OTRO EJERCICIO	—		
	POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		
TRANSFERENCIAS CIRCULARES Y SECUNDARIAS (año anterior)		—		
PROVISIONES		4.392,19		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.911,27		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
PROVEEDORES	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CIRCULARES Y SECUNDARIAS (año anterior)		—		
ACCIONISTAS POR PAGAR	ACCIONISTAS NACIONALES	—		
	ACCIONISTAS EXTERIOR	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		
490 PASIVO DIFERIDO				
INGRESOS CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
499 OTROS PASIVOS				
INGRESOS EJERCICIOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PATRIMONIO NETO (de la hoja siguiente)		—		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 499 + 499		14.911,27		

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		13.320,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		16.958,35
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		30.189,12
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		9.514,95
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(9.514,95)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
MANO DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		2.461,92
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		331,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		4.440,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		425,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		4.504,00
LUBRICANTES		1.549,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y Cesiones)		117,21
GASTOS DE GESTIÓN		125,68
TRANSPORTE		—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, viáticos y otros)		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3.368,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.530,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		—
GASTOS PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTOS PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTOS PROVEEDORES CLIENTES	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVEEDORES DESCONOCIDOS		—
GASTOS PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
NO DEDUCIBLE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		39.049,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.159,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		173,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 897)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 898)		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL País	—
	EN EL EXTERIOR	—
	(-) EXCESO SOCIOS DE OTRAS SOC. 36% 3 10%	—
	(-) EXCESO RENTAS EXENTAS (699-898) >0	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		985,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
(-) PÉRDIDA PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		985,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 19% (+ 010 * 25%)		147,85
(-) ANTICIPO PAGADO		138,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		9,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 826 * 819 / 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		9,63
INTERESES POR MORA		1,16
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		20,79

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raimundo Arroyo

NOMBRE: David Salazar

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1703336799001

RUC No. 1703336799001

NUMERO DE EL DEBITO BANCARIO EFECTUADO OTRAS FORMAS DE PAGO: 30,79

NUMERO DE EL CHEQUE

NUMERO NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
PERMISO DIPLOMÁTICO No.	PERMISO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

Pasaje No.	Pasaje No.	Pasaje No.	Pasaje No.	Pasaje No.	Pasaje No.	Pasaje No.	Pasaje No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

CÓD. S.R. S.R.C.: 1790129330001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 JUL. 2006

Marco Cruz

TE 126 PS TP 06-JR 1791497938001 26780. $ 20.79 $ 20.79 USD
EQUIFAX © 2006/07/19 CONSEC.1005-0020964 NO. 1005-0020964