

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991116

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

47

201 RUC

1791319362001

CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CARGA AEREA EXPOCOMEX INGENIER

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	276,662.13
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,533,617.91
317 (-) Provisión cuentas incobrables	27,577.21
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	212,384.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	151,183.06
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	156,955.02
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	494,728.41
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	19,722.49
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,817,676.24
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	1,031,962.11
342 Edificios	283,302.9
343 Obras en proceso	279,346.91
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	95,801.11

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	510,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	3,505.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	232.49
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	35,266.47
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	195,985.67
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	744,989.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,619,099.38

ESTADO DE RESULTADOS

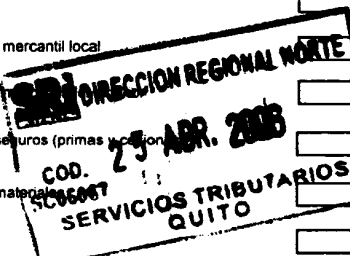
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,811,576.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Ingresos por servicios	0
604 Ingresos por intereses	0
605 Rendimientos financieros	183.74
606 Otras rentas	53,435.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad neta de activos fijos	0
610 Ingresos por otros	0
699 TOTAL INGRESOS	12,865,195.48
700 OTRAS CARGAS	

346 Maquinaria y equipo	90,656.53
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	71,809.66
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,707.81
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112,563.53
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,791,023.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,791,023.5
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	19,952.69
378 (-) Amortización acumulada	9,553.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,399.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,619,099.38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	752,159.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	117,861.08
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	160,287.01
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	45,973.27

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	438,225.61
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,721,552.03
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	494,728.41
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	327,384.49
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,957.62
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,950.99
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,632,244.73
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,606,652.06
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	142,700.4
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	550,174.88
737 Combustibles	8,343.76
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	53,671.43
740 Arrendamiento	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	66,450.35
742 Suministros y materiales	39,016.48
743 Transporte	47,528.95
744 Gastos de gestión (agасajос a accionistas, trabajadores y clientes)	116,459.83
745 Gastos de viaje	151,036.39
746 Agua energía, luz y telecomunicaciones	164,012.24
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	9,971.89
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,432.11
749 Depreciación de activos fijos	57,756.68



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	146,255.99
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	12,765.93
428 Obligaciones con empleados	27,384.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,517,694
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,780,381.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	754,015.3
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	339,712.99
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,093,728.29
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,874,109.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,282.95
752 Provisión cuentas incobrables	15,553.65
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	766,566.31
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	22,029.46
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	113,982.93
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,669,209.81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	195,985.67
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	29,397.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	326,021.84
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	492,609.67
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	492,609.67
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	123,152.42
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	156,955.02
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 33,802.6
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703321859
199 RUC CONTADOR 1702596345001
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes 925 Día

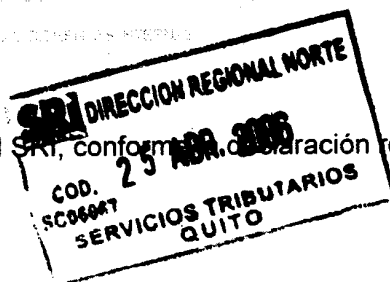
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108944102

Fecha Recaudacion: 20/04/2006



[Signature]

[Signature]