D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0025520

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2009-0497

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	104 Nº Expediente bajo norma: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791340858001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora del Ecuador Construdelec Cia.Ltda	203 EXPEDIENTE: 54006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA - BANCOS	301	2.369,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	100,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	308,45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.248,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	12,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	158,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.189,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	3.189,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.229,55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.690,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	1.229,55
MUEBLES Y ENSERES	345	320,01	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**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	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	909,89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	324,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	334,93	IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	334,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			SALIDA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	995,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	206,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	322,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	61,92	HONORARIOS, COMISIONES Y ESTAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	144,45	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	376	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC ESADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES	380	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	381	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	383	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTIGENTES (informativo)	384	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ces.cres)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	399	3.169,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	410	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	760	—
LOCALES	415	—	DEL EXTERIOR	761	—
DEL EXTERIOR	416	—	OTRA QUE SE CARGA AL GASTO	762	—
LOCALES	417	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
DEL EXTERIOR	418	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
LOCALES	419	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.289,50
DEL EXTERIOR	420	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	158,95
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES	425	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	426	—	EN EL PAÍS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	427	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 11%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (476-406-410)	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	429	—	(+) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813	814	—
PASIVOS CONTIGENTES (informativo)	430	—	= PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813	815	158,95
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 499	499	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)				818	—
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	12,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-42				824	12,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 818-819-820-822				826	—
900 VALORES A PAGAR					
PAGO PREVIO				901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901				902	—
INTERESES POR MORA				903	—
MULTAS				904	12,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	12,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Félix Basantes — NOMBRE: Jaime Fco.Rivera

CI: 1706590996-7 — RUC Nº: 1791794354001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	12,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 FEB. 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC Nº	—	910	NC Nº	—	911	NC Nº	—	912	Recol.Nº	—
913	USD	—	914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—
917	ICAMPO 012 Y 609 LSV Nº		918	REGISTRO OFICIAL Nº		919	AÑO		920	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	NC Nº	—	922	NC Nº	—	923	NC Nº	—	924	Recol.Nº	—
925	USD	—	926	USD	—	927	USD	—	928	USD	—

OFINA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 061 15 IP 80-10 1791340858001 2550 $ 12.29 $ 12.29 USD
SALDO $ 0.00/0014 CREDIT 100/001217 AC 100/001217