DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO FISCAL

FORMULARIO 101

No. 3001186581

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
		-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	0990168105001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES HELE S.A.
203 EXPEDIENTE	5497		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
CAJA, BANCOS	311	192,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	304	0,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	306	9.981,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	88,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	10.869,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	499	12.715,48
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	192,11			
340 ACTIVO FIJO		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-			
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	15.970,71			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.508,44			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.462,27			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	7.462,27			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	5.061,10			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.061,10			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	380	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-			
OTROS	382	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-			
OTRAS	385	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-			
OTROS ACTIVOS	387	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	12.715,48			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	-			
DEL EXTERIOR	412	-			
LOCALES	413	-			
DEL EXTERIOR	414	-			
LOCALES	415	741,14			
DEL EXTERIOR	416	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.104,41			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-			
CON EL IESS	419	-			
CON EMPLEADOS	420	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-			
PROVISIONES	423	-			
CRÉDITO A MUTUO	424	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.845,55			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	442	-			
LOCALES	443	-			
DEL EXTERIOR	444	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	446	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-			
PROVISIONES	451	-			
CRÉDITO A MUTUO	452	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	460	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-			
480 OTROS PASIVOS		-			
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.845,55			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Lourdes Herrera León — NOMBRE: Luis Herrera V.

C.I. No. 0900333017 — R.U.C. No. 0990298053001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-			
EXPORTACIONES NETAS	603	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-			
OTRAS RENTAS	606	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-			
COMBUSTIBLES	727	-			
LUBRICANTES	728	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-			
TRANSPORTE	733	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-			
GASTOS DE VIAJE	735	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	744	-			
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	745	-			
GASTOS PARAÍSOS FISCALES LOCALES	746	-			
GASTOS PARAÍSOS FISCALES AL EXTERIOR	747	-			
GASTOS PARAÍSOS FISCALES LOCALES (INFORMATIVO)	748	-			
GASTOS PARAÍSOS FISCALES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-			
OTROS GASTOS LOCALES	751	-			
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752	-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-			
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-			
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 11%)	807	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x17%	808	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811 612-813>0	812	-			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811 612-813<0	813	-			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-			
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	825	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	-			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822	827	-			
900 VALORES A PAGAR					
PASO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 AGO 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.		913 Resol. No.	
914 USD	-	915 USD		916 USD		917 USD		918 USD	
(CAMPO 612 Y 622) LEYes No.		919		REGISTRO OFICIAL No.		920			

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C No.		922 Resol. No.		923 N/C No.		924 Resol. No.		925 Resol. No.	
926 USD		927 USD		928 USD		929 USD		930 USD	
931 AÑO		MES		DÍA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — 14 AGO 2007

22-063-011899-4 510 00 20070801 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30