50 0039110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2.005	–	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990952345001	CONSTRUCTORA REQUIVIAL	55.913.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		32.027,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		281.384,73	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		19.651,19	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		17.229,81	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	144.983,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3.001,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	14.373,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	160.157,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	479.007,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		4.565,00	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	243.250,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	149.773,40
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		318.557,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	38.829,99
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**	431.853,80
MUEBLES Y ENSERES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		85.000,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		172.834,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		97.385,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		160.449,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	47.965,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.494,94
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.291,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	39.371,09
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
	CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.445,10
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
	OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
	OTRAS	–	COMBUSTIBLES	97.482,43
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	12.802,24
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		479.007,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	39.443,99
400 PASIVO			TRANSPORTE	18,78
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
	LOCALES	13.195,24	GASTOS DE VIAJE	–
	DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.187,23
	LOCALES	30.989,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
	DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
	LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23.872,42
	DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	32.420,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.791,19	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	19.651,19
	CON EL IESS	3.692,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
	CON EMPLEADOS	–	LOCALES	323,81
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.382,01	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES	–
PROVISIONES		–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		88.470,71	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
	LOCALES	–	LOCALES	6.536,34
	DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	9.420,78
	DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
	LOCALES	230.379,33	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
	DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	409.307,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	22.546,76
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.382,01
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		230.379,33	EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0	19.164,75
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		318.850,04	= PÉRDIDA 801-802+803+804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	4.791,19
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.001,76
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	–
			SALDO IMPUESTO A CAUSAR A LA RENTA 816-817-818-819-820-821-822-823+0 > 0	1.789,43
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 818-819-820-821-822	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	1.789,43
			INTERESES POR MORA	42,84
			MULTAS	431,21
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.263,48

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PINOS CORDERO
C.I. Nº 0300130739

NOMBRE: CPA. BOLIVAR VANCE
RUC Nº 0901070920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.263,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD –	USD –

AÑO ____ MES ____ DÍA ____

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EXPEDIENTE DE SOCIEDADES
- 3 AGO 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 5 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/03/04

11462 12:42:25 07/31/2006 70 1 dhallonc
IN 970 PAGO IMPUESTO RN
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-07-010284-1
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº