SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO

NUP 50 0004203

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0911576030001	INGENIEROS LEBALLOS Y ASOCIADOS S.A. INCECA	6797593

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	180.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,028.09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
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	504.54	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,712.63	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
OBRAS EN PROCESO	2,068.66	
INSTALACIONES	-	
MUEBLES Y ENSERES	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,068.66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	2,068.66	
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		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	325.00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	7,106.29	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	2,068.66	
DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,068.66	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2,068.66	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	47.36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	4,159.77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,037.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	7,106.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REVALUACIÓN	-
TOTAL INGRESOS	-
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	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
(-) 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>0	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERA CUOTA (Ley 5 - 814 - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Mauricio Ceballos — NOMBRE: Ec. Virgilio Escudero

C.I. Nº 0902576024 — RUC Nº 2900728218700 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 MAY 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

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:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL — Agencia Urdesa — 28 APR 2006 — Verificado QZ-18