IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60440 N°L / 2006/02/22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 400005776

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 232-2002

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 0991282009001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCOMSA S. A.	203	EXPEDIENTE: 69741

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	1.254,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.831,71	RESERVA LEGAL	504	1.495,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	34.707,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.854,26	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.158,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.073,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	39.077,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	74.362,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	35.264,89			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	175.950,49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	53.364,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	29.584,57
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	205.535,06
MUEBLES Y ENSERES	345	5.013,98	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.514,22	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	40.785,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	9.572,88	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	158.298,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	8.500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.731,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35.284,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	9.365,24	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	20.867,20	IMPORTACIONES 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 399 + 399	399	20.867,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.241,92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	230,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	136,39
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (contribuciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.130,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	98,43	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	131,57	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.888,11
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.324,58
OTRAS	381	-	COMBUSTIBLES	737	4.270,16
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 CONTINGENTES (informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +397	799	74.362,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	811,06
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	372	6.548,75	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	373	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.381,84
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	374	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	375	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.592,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.269,24
DEL EXTERIOR	377	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	378	836,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	379	1.045,81	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	380	1.587,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	381	-	OTROS GASTOS — LOCALES	754	1.209,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	383	-	OTROS GASTOS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	384	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	385	6.056,93	OTROS GASTOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	16.074,82	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.568,57
DEL EXTERIOR	387	-	DEL EXTERIOR	762	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	388	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	389	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	390	19.210,47	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	391	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	203.461,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	392	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PATRIMONIO — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	393	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.073,85
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	394	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	395	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	311,08
PROVISIONES	396	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	397	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	19.210,47	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	398	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	399	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0	814	1.762,77
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	35.285,29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.762,77
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	440,69
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	419,44
			(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	821	-
			(-) RETENCIONES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PROVENIENTE DE LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO A PAGAR (IMPUESTO A LA RENTA) 818-819-820-821-822-823>0	825	21,25
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 818 - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	21,25
			INTERESES POR MORA	903	0,52
			MULTAS	904	1,91
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23,88

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

NOMBRE: Jaime Robalinos		NOMBRE: Victor Macias	
910 C.I. No. 090140763-9		909 RUC No. 0907409718001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	23,88	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	USD -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. -	920	Resol. No. -	921	USD -
922	USD -				

CAMPO 932 Y 933: LEY No. 934 REGISTRO OFICIAL No. 935 AÑO 936 MES 937 DÍA 938

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4369 12:39:46 07/11/2006 0 1 spluasc
DR 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-001-149477-5
US$23.88 BANCO BOLIVARIANO