DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0098021

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790285227001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PORTICOS COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A
203 EXPEDIENTE	7052

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.000,00
CAJA BANCOS	301	6,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	39.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	67,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	23.847,44	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	38,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	2.634,88	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	82.960,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	55.741,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	365,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	513	110.384,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	384,00	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
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	320	26.911,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
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 (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	345	35.902,64	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	121.816,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	74.246,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	83.472,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	83.472,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS(INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	2.750,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)	360	89.542,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	375,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	89.542,64	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	144,00
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	369	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 349 + 370 +372	374	110.384,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	83,90
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375	64.300,74	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.389,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	45.717,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.639,68
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	14.130,15
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	380	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OTRAS OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	17.908,53
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	—	GASTOS PARA PERSONAS NO DOMICILIADAS — LOCALES	744	11.910,33
OTRAS OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	GASTOS PARA PERSONAS NO DOMICILIADAS — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	GASTOS PARA PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	746	—
PROVISIONES	387	—	GASTOS PARA PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—	GASTOS PARA PARAÍSOS FISCALES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	110.018,10	GASTOS PARA PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—	GASTOS PERSONALES — LOCALES	751	2.409,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—	GASTOS PERSONALES — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	394	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	395	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	55.741,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	55.741,72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	400	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	(-) 100% RENTAS EXENTAS NO DOMICILIADAS — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% RENTAS EXENTAS NO DOMICILIADAS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	403	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bim 5, 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	(-) 15% RENTAS EXENTAS NO DOMICILIADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811+812+813)	814	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	409	110.018,10	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811+812+813)	815	55.741,72
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) 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>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 81%) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO PINTO

NOMBRE: XAVIER FLORES

906 C.I. No.	1701749804	907 RUC No.	1714258983001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	917 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
918 AÑO	—	919 MES	—	920 DÍA	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790071914001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] SAGRARIO [illegible] SUCURSAL [illegible]