SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0687

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

No. 30 0013765

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1390061111001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora Salando S.A. | 203 EXPEDIENTE: 7270

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 11 CAJA, BANCOS | 311 | 17609 | |
| 11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| 11 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | — | |
| 11 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| 11 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | |
| 11 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | |
| 11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | |
| 11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | — | |
| 11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — | |
| 11 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | |
| 11 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | |
| 11 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | |
| 11 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | |
| 11 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | |
| 11 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 17609 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 2362.60 | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | |
| NAVES, AEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 23657 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 2627.03 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 365 | 369 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 5.07 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004) | 373 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 1.61 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 6.46 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** | 398 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 250955 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | 39327 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 427 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 428 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — | |
| PROVISIONES | 431 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 39327 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PROVISIÓN DE INCOBRABLES CUENTAS Y DOCUMENTOS — LOCALES | 449 | — | |
| PROVISIÓN DE INCOBRABLES CUENTAS Y DOCUMENTOS — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| PROVISIONES | 458 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 200 00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 15 31 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2422.07 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 207.17 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2844.27 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 2507.55 | |

## 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 | 610 | — | |
| **TOTAL INGRESOS** | 659 | — | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — | |
| COMBUSTIBLES | 737 | — | |
| LUBRICANTES | 738 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — | |
| TRANSPORTE | 743 | — | |
| GASTOS DE GESTIÓN (Ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | — | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — | |
| INTERESES POR MORA A FINANCIERAS — LOCALES | 756 | — | |
| INTERESES POR MORA A FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 757 | — | |
| GASTOS A ENTIDADES VINCULADAS — LOCALES | 758 | — | |
| GASTOS A ENTIDADES VINCULADAS — AL EXTERIOR | 759 | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — | |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — | |
| **800 CONCILIACIÓN 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 NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | — | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | |
| (+) GASTOS PARA TRABAJADORES NO REMUNERADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRH) | 809 | — | |
| (+) GASTOS PARA TRABAJADORES NO REMUNERADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-826 x15%) | 810 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | — | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | — | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | — | |
| **SALDO A PAGAR PRIMERA CUOTA DE PAGO** | | | |
| (-) IMPUESTO 699 - 901 | 898 | — | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS | 899 | — | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jacobo Salando — NOMBRE: Manuel Angoitia

906 CI. No. 1200276791-7 | 907 RUC No. 1290401275001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | — | 910 N/C No. | — | 911 N/C No. | — | 912 N/C No. | — |
| 909 USD | — | 911 USD | — | 913 USD | — | 912 USD | — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 Resol. No. | — | 916 Resol. No. | — | 918 Resol. No. | — | 920 Resol. No. | — |
| 915 USD | — | 917 USD | — | 919 USD | — | 921 USD | — |

922 AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 JUL 2006

COBRO DEL PAPELETA: 26/07/2006 IAV: 001 007 401779
30 - 002 - 102306 - 5
Valor:$.10.00** CAJA:0061 REF:4504710 COD:0.50 EFE