SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

No. 00 0006033

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991317732001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Constructora El azúcar, S. A. Construcar	203 EXPEDIENTE 73030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800.00
CAJA, BANCOS	311	—	(-) 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	—	RESERVA LEGAL 504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL 506	2,371.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	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	1,219.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	1,952.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	52,035.59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—		
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	—
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	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS 606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS	341	7,007.71	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS	342	22,823.27	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** 699	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	22,923.23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1,145.15	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	359	51,508.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	—
ACTIVO FIJO INTÁRGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS 723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	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	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	—
CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	—
OTROS	382	427.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	—
OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES 737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES 738	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	427.64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	52,035.05	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE 743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, instalaciones y clientes) 744	—
LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE 745	—
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	—
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	—
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	—
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES) 751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	—
CON EL IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	—
CON EMPLEADOS	420	—	LOCALES 754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR 755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	LOCALES 756	—
PROVISIONES	423	—	AL EXTERIOR 757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	LOCALES 758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	AL EXTERIOR 759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	—
LOCALES	441	—	LOCALES 761	—
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR 762	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	—
LOCALES	445	50,082.54	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	50,082.54	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS 809-808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 814	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	50,082.54	PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 816	—
			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 DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO 901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 902	—
			INTERESES POR MORA 903	—
			MULTAS 904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS DE ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Narcisa Sotomayor H.	NOMBRE: Ana Sotomayor S.
C.I. No. 0906956254	RUC No. 0917302101001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
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 912 Y 923 LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — —