SRI
FORMULARIO 101

[redacted]
FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0100078

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991407790001	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES J.C.L. S.A.	78290

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	42.757,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	117.499,45	RESERVA LEGAL	504	1.215,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	8.315,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	59.712,62	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.847,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.346,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.797,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.938,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	17.217,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513	285.304,70
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	2.210,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	271.425,99
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	41.541,23
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	239.825,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	7.199,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	17.364,39
INSTALACIONES	334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	320.166,22
MUEBLES Y ENSERES	335	16.042,76	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	12.182,36	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	20.204,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	89.879,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	92.830,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	45.478,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	355	45.478,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	25.709,17
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	356	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	357	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	5.512,68
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	358	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5.483,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	32.256,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	13.342,32
CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	364	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	4.134,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	366	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2.307,26
OTRAS	367	-	COMBUSTIBLES	727	5.236,44
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	368	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3.708,28
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 355 + 370 +397	399	285.304,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.261,96
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	734	-
LOCALES	401	257.263,21	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	7.244,41
LOCALES	403	2.738,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	15.224,04
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.206,86
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	12.920,16
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3.674,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	1.626,79	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	845,91	LOCALES	744	1.411,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	377,42	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	LOCALES (INFORMATIVO)	748	15.803,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	266.526,36	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	416	-	LOCALES	751	178.691,44
DEL EXTERIOR	417	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	418	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	420	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	421	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	317.650,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	2.516,16
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	800	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	377,42
PROVISIONES	426	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-	EN EL PAÍS	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	805	-
ANTICIPO CLIENTES	429	1.560,75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	1.560,75	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806) x15%	808	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811 812+813=0	812	2.138,74
TOTAL DEL PASIVO 420 + 449 + 470 + 499	499	268.087,11	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811 812+813=0	813	-
			RE-INVERTIR Y CAPITALIZAR	814	200,00
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	1.938,74
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (813 * 25%)	816	514,68
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	4.797,83
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	822	4.283,15
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823=0	823	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (816) - 820 - 822	824	-
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	825	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	-
			INTERESES POR MORA	827	-
			MULTAS	828	-
			TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828 = 903 - 904	829	-

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO CASTRO — NOMBRE: JOSE PACHECO

C.I. No. 0908892532 — RUC No. 0903393627001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 N/C No.	-	834 N/C No.	-	835 N/C No.	-	836 N/C No.	-
837 USD	-	838 USD	-	839 USD	-	840 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 N/C No.	-	842 Resol. No.	-	843 Resol. No.	-	844 Resol. No.	-
845 USD	-	846 USD	-	847 USD	-	848 USD	-
849 AÑO		850 MES		851 DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
12 JUN 2007
Roddy Castillo L.

2712207272134 12:45:05 2007/04/26 RIVERAV
UN Impuestos S.R.I POLICENTRO 0064
0.00 . SERVIPAGOS
Sticker: 361800034133