30 0025442

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2005	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No. Empleados bajo nómina

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC	1791357442001	005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PACHANO VITERI INGENIEROS S.A.
006 EXPEDIENTE	85597		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	31,044,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	91,765,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	5,634,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	13,701,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Pasa reverso)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1,411,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	143,757,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	77,626,69
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	47,320,90
MUEBLES Y ENSERES	325	1,035,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	22,865,94
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	50,623,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	124,300,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	75,182,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 336	337	75,182,16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	2,818,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR BENEFICIO CIBERNIO (Informativo 704)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	2,760,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	5,579,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OBRAS ACTIVOS	351	—
	352	—
	353	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	354	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 337 + 343	355	218,940,52
400 PASIVO		
410 CORRIENTE		
LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	20,000,00
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	362	2,943,60
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	363	2,327,00
CON EL IESS	364	971,76
CON EMPLEADOS	365	1,076,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	366	1,665,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	367	—
PROVISIONES	368	—
CRÉDITO A MUTUO	369	108,380,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	135,365,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	377	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	378	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	379	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	—
PROVISIONES	381	—
CRÉDITO A MUTUO	382	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	—
TOTAL OTROS PASIVOS	388	—
PREMIOS CONTINGENTES (Informativo)	389	—
TOTAL DEL PASIVO 370 + 385 + 386 + 388	390	135,365,45

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	1,600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	49,904,49
RESERVA LEGAL	394	378,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	22,019,09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	2,460,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	400	6,981,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	83,584,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 390 + 402	403	218,949,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	404	89,274,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	20,132,44
EXPORTACIONES NETAS	406	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	—
OTRAS RENTAS	409	52,095,10
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	412	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	413	—
TOTAL INGRESOS	414	161,501,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	—
BAJA DE INVENTARIOS	427	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	428	40,459,74
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	429	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	430	15,209,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	11,621,46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	433	5,101,95
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	5,511,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	437	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	439	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	—
COMBUSTIBLES	441	—
LUBRICANTES	442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	444	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	445	790,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	446	1,873,91
TRANSPORTE	447	498,35
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	448	—
GASTOS DE VIAJE	449	4,815,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	450	4,372,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	451	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	452	2,363,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	453	11,260,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	454	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	455	1,050,85
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	456	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	457	—
LOCALES	458	7,336,64
AL EXTERIOR	459	—
LOCALES	460	—
AL EXTERIOR	461	—
LOCALES	462	—
AL EXTERIOR	463	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	464	—
LOCALES	465	6,546,44
DEL EXTERIOR	466	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	467	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	468	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	469	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	470	150,551,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	471	10,950,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	472	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	473	1,642,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	474	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	475	—
EN EL PAÍS	476	—
EN EL EXTERIOR	477	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	478	—
AGENTES PERCEPCIÓN DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	479	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (864-608) x15%	480	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	481	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	482	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	483	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	484	9,308,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	485	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	486	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	487	9,308,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	488	2,327,00
(-) ANTICIPO PAGADO	489	802,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	490	609,06
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	491	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	492	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	493	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	494	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	495	915,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	496	554,44
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	497	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 495 - 497	498	915,14
INTERESES POR MORA	499	—
MULTAS	500	—
TOTAL PAGADO 498 + 499 + 500	501	915,14

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FRANCISCO PACHANO — C.I. No. 1701000896

NOMBRE: FABIAN ENCALADA G. — RUC No. 1709633181001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	915,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

Reval. No. — Fecha de Reval. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SIGNO S.A. R.U.C.: 1790716947001 - RESOLUCIÓN No. 0178104DGER-0177-A 21-04-2004

SOBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030000025442 10:04:59 - 04-19-2006
PREIMPRESO:0000030000025442-cadena jh
BITOWER 2 0010010001701 QUITO
$ 915.14 PRODUBANCO-MATRIZ.- QUITO