SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0063480

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0607

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791712420001	Constructora Solidaridad S.A. Construsolidaridad	89449

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	Código	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		696,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		896,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		—
MAQUINARIA Y EQUIPO		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		344,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		117,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		426,16
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.322,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		—
— DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
— DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		639,69
— DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
— IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
— CON EL IESS		—
— CON EMPLEADOS		—
— PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	639,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		—
— DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
— DEL EXTERIOR		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		—
— DEL EXTERIOR	457	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
— ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		639,69

500 PATRIMONIO NETO	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		56,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		109,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		692,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Código	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		

700 COSTOS Y GASTOS	Código	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		109,81
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		—
— AL EXTERIOR		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		—
— AL EXTERIOR		—
GASTOS POR SERVICIOS — LOCALES (INFORMATIVO)		—
— AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS — LOCALES		—
— DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	108,81

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		108,81
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
— EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	108,81
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (...818) - 820 - 822		—

900 VALORES A PAGAR	Código	Valor
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Susana Almeida M.	Maribel Núñez
C.I. No. 1102091??	RUC No. 1714971577001

FORMA DE PAGO	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	Resol. No. —	918 Resol. No. —
USD —	USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: / MES:	DÍA:

Sello: REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

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

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RP 134 15 ... 1791712420001 500063480 $ 10,00 $ 10,00 USD
OPEREZA 0 2007/05/16 ... 101340040976