IMPRESO POR OFFSETEC S.R.80440 M"L.# 2006/03/22 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 400005329

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	- -	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791727894001	CONSTRUCTORA NARANJO VELA S.A.	89091

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS	22.167,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	83.514,49	RESERVA LEGAL	2.480,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- -	RESERVA DE CAPITAL	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.075,65	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.630,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	11.205,53	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.899,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	395,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	19.506,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	94.518,67	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	459.495,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- -	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- -	**600 INGRESOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	431.771,09
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	EXPORTACIONES NETAS	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259.381,67	OTRAS RENTAS	- -
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	- -
TERRENOS	160.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
EDIFICIOS	- -	INGRESOS POR REEMBOLSO	- -
OBRAS EN PROCESO	576,71	**TOTAL INGRESOS**	431.771,09
INSTALACIONES	1.598,06	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES	- -	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.438,63	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	66.673,82
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	41.042,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	358.313,66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	94.518,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.924,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	- -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	196.730,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	196.730,85	BAJA DE INVENTARIOS	- -
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	32.754,50
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	- -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	13.531,32	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.709,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.149,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	- -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10.148,49	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.382,83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.044,68
CLIENTES RELACIONADOS	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- -
CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- -
OTROS	- -	COMISIÓN A SOCIEDADES	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.200,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- -	COMBUSTIBLES	- -
OTRAS	- -	LUBRICANTES	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- -
OTROS ACTIVOS	- -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.797,50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- -	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.041,11
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	459.495,35	TRANSPORTE	- -
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.264,79
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	- -
LOCALES	213.334,21	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.168,66
DEL EXTERIOR	- -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- -
LOCALES	- -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	104,05
DEL EXTERIOR	- -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.446,95
LOCALES	- -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -
DEL EXTERIOR	- -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.804,88	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	152,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
CON EL IESS	8.997,15	LOCALES	4.898,11
CON EMPLEADOS	2.494,91	AL EXTERIOR	- -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	107,45	LOCALES	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- -	AL EXTERIOR	- -
PROVISIONES	- -	LOCALES	- -
CRÉDITO A MUTUO	- -	AL EXTERIOR	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	226.890,83	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	2.007,32
LOCALES	- -	DEL EXTERIOR	- -
DEL EXTERIOR	- -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- -
LOCALES	- -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
DEL EXTERIOR	- -	PÉRDIDAS EN CARTERA	- -
LOCALES	43.013,14	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	431.054,73
DEL EXTERIOR	- -	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	716,36
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	107,45
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- -
PROVISIONES	- -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- -
CRÉDITO A MUTUO	- -	EN EL PAIS	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43.013,14	EN EL EXTERIOR	- -
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- -
ANTICIPO CLIENTES	170.085,07	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x15%	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	170.085,07	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- -
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- -
INGRESOS ANTICIPADOS	- -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	- -	= UTILIDAD GRAVABLE 811-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0	608,91
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	- -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	439.989,04	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	608,91
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	152,23
		(-) ANTICIPO PAGADO	- -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.899,46
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	4.747,23
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	- -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	- -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	- -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- -
		INTERESES POR MORA	4,86
		MULTAS	18,27
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23,13

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.)

CONTADOR

NOMBRE JOSE NARANJO	NOMBRE MARIA CANGAHUAMIN		
C.I. No. 170387451-9	RUC No. 1704851565001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		23,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES		- -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		- -	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. - -	N/C No. - -	N/C No. - -
USD - -	USD - -	USD - -
(CAMPO 812 Y 822 LC No. - -	REGISTRO OFICIAL No. - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No. - -	Recol. No. - -	Recol. No. - -
USD - -	USD - -	USD - -
AÑO - -	MES - -	DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INVERSIÓN INTERNACIONAL
15 AGO. 2006
SECRETARÍA GENERAL