SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 70 0011674

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-0477

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	1791738349001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONTRERAS & CONTRERAS CONTRUCTORES S.A.
203 EXPEDIENTE	90366		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	47.180,73	(-) 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	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.670,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.777,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	0,48	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	12.000,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	7.680,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	124.779,90	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.103,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	193.767,52
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	190.631,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344	752,80	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.165,49	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	550,49	**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	3.623,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	35,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	399,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	4.934,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	746,07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.557,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	123.999,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	124.779,90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1.557,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.085,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.578,39	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	438,94
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	311,26
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	1.578,39	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5,72
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386		COMBUSTIBLES	737	34,10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +389	399	193.767,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	42,47
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	92,74
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	582,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	77,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.303,37
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS: LOCALES	415	45.117,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	0,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EMPLEADOS	420	14.615,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	166,88
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	756	
PROVISIONES	423		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	89.733,12	PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	16.245,81	OTRAS GASTOS: LOCALES	761	394,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442		OTRAS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS: LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	140,77
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS: LOCALES	445	90.891,75	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	7.680,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	7.680,87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	107.137,56	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	1.100,61
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 ¶ 1 RLC): A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 ¶ 1 RLC)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808+15%)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+814	814	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499	499	196.870,68	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	6.580,26
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			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 PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
					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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Contreras NOMBRE: Verónica Nicolalde

906 C.I. No.	1707266639-9	907 R.U.C. No.	1713270211001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 R.U.C. No.		913 N/C No.	
914 USD		915 USD		916 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.		918 Tarjet. No.	
919 USD		920 USD	

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 921 REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
03 SET. 2007

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2466-167 16:52:59 2007/08/31 POSTILLAR
SR TRIBUTOS S.R.L (CANAPINO) 0064
10.00
SERVIPAGOS
Sticker: 362190125915