SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 30 0096247

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791767330001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE CONORIENTE S.A.
203 EXPEDIENTE	90576		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		10,000.00
CAJA BANCOS	311		18,304.69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		204.14	RESERVA LEGAL	504		1,155.71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		25.73	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		1,231.20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		40.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		8,218.16
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		169.97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		103.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		19,477.79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699		19,988.38
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		16,997.12
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		19,924.27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		571.98
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		167,638.66
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		17,569.10
MUEBLES Y ENSERES	345		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		3,784.30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		213.63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		294.69
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		4,022.58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		149.52	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		64.11	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		1,400.00
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
	OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	727		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—	LUBRICANTES	728		—
OTROS ACTIVOS		388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	19,988.38	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		214.74
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		3,000.00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735		—
	DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		575.63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		2,450.00
	DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		292.89
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES	LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		—
	DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
OBLIGACIONES POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	73.21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		21.36
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	356.18	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		2.04
	CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
	CON EMPLEADOS	410	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	744	268.69
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	81.20		AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS	LOCALES	746	—
PROVISIONES		413	—		AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—	UTILIDAD A NO REMUNERADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	748	167,638.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	510.59		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	421	—	OTRAS GASTOS	LOCALES	751	700.88
	DEL EXTERIOR	422	—		DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	423	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
	DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES	LOCALES	425	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
	DEL EXTERIOR	426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	17,027.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES PARA ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	541.30
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	81.20
PROVISIONES		431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	—	SUBROGACIÓN ESPECIALES	EN EL PAÍS	806	964.62
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	ATRIBUCIÓN CONDUCTORES OTROS SUJETOS PASIVOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 10%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-905) x15%	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=0		814	1,424.72
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	510.59	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	—
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1,424.72
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	356.18
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	169.97
				(-) 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	186.21
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826	8.12
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		897	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		898	186.21
				INTERESES POR MORA		899	—
				MULTAS		900	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	186.21

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.)

32-001-022763-3 $186.21 2007494/12 Banco Internacional S.A. Comunicación

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Jiménez H. NOMBRE: Ana Cruz

906 C.I. No.	070126586-2	907 RUC No.	1712769239001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	186.21	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C. 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL S.A. BIRO BIRO BIRO RECIBIDO PAGADO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Patricio Viteri

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN