30 0051336

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792360340001	SALGADO CONSTRUCTORES CIA LTDA.	91720

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.840,00	
(-) 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 retenciones)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	560,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.400,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	960,62	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	904,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,11	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	56,11	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reformas año 2000)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTROS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
TOTAL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	3.456,11	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	2.634,81	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
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	2.634,81	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
ACCIONES POR RELACIONADAS	—	
ACCIONES POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	2.634,81	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación (RO 484) de la LRTI)

NOMBRE: Fernando Salgado — CONTADOR: Gabriela Lasso

SALDO	1.821,30
RUC No.	1792379331001
PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO PRIMERA CUOTA	108,53
PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO SEGUNDA CUOTA	—
PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO TERCERA CUOTA	—
TOTAL PAGADO EN ESTA DECLARACIÓN	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	424,30	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	824,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	3.456,11	
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.661,32	
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 [redacted]	—	
TOTAL INGRESOS [redacted]	1.661,32	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL [redacted]	—	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA [redacted]	442,02	
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	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	240,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	232,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES	242,00	
LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
SEGUROS (PRIMAS/CUOTAS) (netos y brutos)	—	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	114,00	
TRANSPORTE	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, mandatarios 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 MOVIL	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] AL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] AL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.237,02	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	424,30	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	63,65	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 827)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 828)	—	
[redacted] EN EL País	—	
[redacted] EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
[redacted] 15% GASTOS INCURRIDOS DE OTRAS SOC. (RIR 9 15%)	—	
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (RIR 9 100%)	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	360,66	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	90,16	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-818-820-821-822-823 > 0	90,16	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 618) - 820 - 822	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	90,16	
INTERESES POR MORA	4,91	
MULTAS	13,52	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	108,59	

DETALLE DE PAGO DE CRÉDITO			DETALLE DE CONSIGNACIONES		
NID No. —	NID No. —	NID No. —	Papel No. —	Papel No. —	Papel No. —
BNF —	BNF —	BNF —	BNF —	BNF —	BNF —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
TRANSFERENCIA BANCARIA No.		NUMERO OFICIAL No.	ARCH.	ARCH.	ARCH.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DATOS DEL SERVICIO INTERNO DE RENTAS - RESOLUCIÓN No. 01/NAD-DGER-2004 de 25-04-2004

155315/2009 11:08:57 00/03/2
IVA Impuestos S.A.1 N.PRIM
Ingreso 400.00/2006
0.00.59 SERVICIOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
SECRETARIA MATRICULA
3 - AGO. 2006
Mercy Cruz