SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0007014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO: 2004 | 003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 004 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 1799866067001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA QUINTERE DEL SOL CIA. LTDA. | 003 EXPEDIENTE: 74956

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	800,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
MINAS, CANTERAS, MARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,200,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (MENSUAL) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2,000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 335 + 356	357	2,000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1,795,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2000)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	340,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	2,135,11
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 363 + 372 + 373	374	2,135,11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	375	85,00
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	376	—
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	377	—
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	378	—
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	379	2,588,87
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	11,35
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
CON EL IESS	383	95,26
CON EMPLEADOS	384	2,057,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	5,613,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	390	—
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	391	—
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	392	—
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	393	—
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	394	—
PROVEEDORES PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	5,613,90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5,078,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2,921,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	8,535,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	2,100,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOC. AL (incluido fondos de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	177,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	167,78
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	593,00
GASTOS DE viaje	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	135,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	340,66
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERES DE FINANCIAMIENTO CORRIENTE — LOCALES	744	—
INTERES DE FINANCIAMIENTO CORRIENTE — AL EXTERIOR	745	—
INTERES DE FINANCIAMIENTO LARGO PLAZO — LOCALES	746	—
INTERES DE FINANCIAMIENTO LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	747	—
INTERES DE FINANCIAMIENTO LARGO PLAZO — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
INTERES DE FINANCIAMIENTO LARGO PLAZO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	750	14,50
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	751	—
VALOR DE COSTO AL GASTO	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	5,078,79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	756	5,078,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	757	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	759	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	760	—
UTILIDAD EMPRESARIAL — EN EL PAIS	761	—
UTILIDAD EMPRESARIAL — EN EL EXTERIOR	762	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	763	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 12 LRTI)	764	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 N. 1 LRTI)	765	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	766	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	767	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	768	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Casillas 756 - 757 - 758 + 759 - 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 - 766 - 767 + 768) > 0	769	—
= PÉRDIDA (Casillas 756 - 757 - 758 + 759 - 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 - 766 - 767 + 768) < 0	770	5,078,79
SALDO ANTICIPO MÍNIMO PARA CAUSAR (Casilla 814 - 815)	771	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Casilla 816 * 15%) + (817 * 25%)	772	—
(-) ANTICIPO MÍNIMO	773	—
(+) ADICIONES EN LA FORMA DE PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL	774	—
(-) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS	775	—
(-) RETENCIONES POR PAGAR DE INGRESOS EXENTOS EXTERIOR	776	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR DONACIÓN POR LEYES ESPECIALES	777	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	778	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	779	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 816) - 829 - 822	780	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	781	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 779 - 901	782	—
INTERESES POR MORA	783	—
MULTAS	784	10,00
TOTAL PAGADO 782 + 783 + 784	785	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 del Código Tributario)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN ASKTA — NOMBRE: LICDA. INGRIDA TOSCANO

001 C.I. No. 0501286866 — 002 RUC No. 1792051560001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	786	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	787	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	788	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

789 N/C No. —	790 N/C No.	791 N/C No.	792 N/C No.
793 USD —	794 USD	795 USD	796 USD
(CAMPO 519 Y 555 - LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

797 Resol. No. —	798 Resol. No. —	799 Resol. No. —	800 Resol. No. —
801 USD —	802 USD	803 USD	804 USD
MES	AÑO	DIA	

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

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2250882 RUC: Rs. 1768002720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC05-00 08 de 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 15 MAYO 2007