SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES, FIDEICOMISOS MERCANTILES Y FONDOS DE INVERSIÓN

FORMULARIO 101

. IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Sino existe deje nulo
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791326660001	CONSTRUCTORA CUMBRE DEL SOL CIA LTDA	94956

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA BANCOS	311	—	(-) 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	—	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	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.032,79
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	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	827,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	3.965,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 595	513	2.040,00
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	300	—	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	—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	—
MUEBLES Y ENSERES	345	800,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**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	1.200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	479,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.520,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 355	356	1.520,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	1.035,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	359	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	555,81	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	519,96	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	365	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	368	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	370	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	372	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +387	373	2.040,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
LOCALES	374	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	375	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
LOCALES	376	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	377	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	378	5.920,64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	479,96
DEL EXTERIOR	379	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	215,15
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	382	75,26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	383	—	[redacted] LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—	[redacted] AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—	[redacted] LOCALES	756	192,00
PROVISIONES	386	—	[redacted] AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	387	—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	6.005,90	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	389	—	[redacted] LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	390	—	[redacted] DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	391	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	392	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	393	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	394	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	827,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	827,11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVEEDORES	399	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—	[redacted] EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	402	—	(+) GASTOS ADQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bd 3 18%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bd 3 25%)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	407	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
TOTAL DEL PASIVO 488 + 489 + 470 + 499	408	6.005,90	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	827,11
[redacted] RENTA ATRIBUTABLE CAPITALIZADA	816	—			
[redacted] SALDO ANTICIPO PAGADO	817	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Impuesto Mínimo)	818	—			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN EFECTUADO EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	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 PRÓXIMO AÑO 815 * 818 - 820 - 822	826	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	827	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	—			
INTERESES POR MORA	829	—			
MULTAS	830	10,00			
TOTAL PAGADO 825 + 903 + 904	831	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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN AGAMA — NOMBRE: CPA. MARCELO TOSTADO

C.I. No. 050162865-5 — RUC No. 1791378104001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	836 N/C No.	837 N/C No.	838 N/C No.	839 Fecha	840 Fecha	841 Fecha	842 Fecha
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 Fecha	844 Fecha	845 Fecha	846 Fecha
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 307 Y 602 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución 6170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS