

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992123052001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA CRIBECA S.A** EXPEDIENTE **100740-00**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	114.949,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	105.259,07	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	29.018,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37.753,48		OTRAS RENTAS	607	45,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.010,90		TOTAL INGRESOS	608	220.254,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.918,49	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	81.301,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	13.400,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	196.459,99	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	209.859,99	
OTROS	383	12.000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) BIENES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	230,00	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	93.301,42	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	

400 PASIVO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	64.212,17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
LOCALES	411	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	210.601,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.903,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	770	9.652,97
LOCALES	415	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	771	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.447,95
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	419	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	330,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14.477,33	EN EL PAÍS	806	-
CON EL IESS	425	-	EN EL EXTERIOR	807	-
CON EMPLEADOS	427	1.447,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	228,49	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.225,50	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.496,40	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
LOCALES	441	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	8.535,02
DEL EXTERIOR	443	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	8.535,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	= PÉRDIDA	816	-
LOCALES	445	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
DEL EXTERIOR	447	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.535,02
LOCALES	449	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	2.133,76
DEL EXTERIOR	451	-	(-) ANTIPO PAGADO	819	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.918,49
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	215,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
TOTAL PASIVO	499	83.496,40	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PAGO PREVIO		

500 PATRIMONIO NETO			901 PAGO PREVIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	215,27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	INTERÉS POR MORA	903	4,69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	MULTAS	904	12,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	232,88
RESERVA DE CAPITAL	509	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	908 N/C No.	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	910 USD	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	911 USD	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	8.205,02	912 N/C No.	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	913 USD	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.805,02	914 N/C No.	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	93.301,42	915 USD	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Blanca Quinteros* FIRMA CONTADOR: *Jaime Murillo P.*

NOMBRE: **BLANCA QUINTEROS** NOMBRE: **JAIME MURILLO P.**

C.I. No. **030080243-6** RUC No. **0913529517001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **232,88**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**