

100.740

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992123052001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA CRIBELCA S.A. 203 EXPEDIENTE 100740-00

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
CAJA, BANCOS 311 13.299,69			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 123.594,79			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 -								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 34.766,00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 18.351,00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			OTRAS RENTAS 607					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 609 933.696,37					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			710 COSTO DE VENTAS					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
OTROS CUENTAS CORRIENTES 336 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 190.011,48			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 362.678,62					
TERRENOS 341 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
EDIFICIOS 343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 179.925,27			SUELDOS Y SALARIOS 719 287.567,59					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 123.125,33			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 17.992,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 13.112,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 271.946,60			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 80.747,07					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 30.305,00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 271.946,60			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -					
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -					
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -					
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -					
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -					
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -					
OTRAS 389 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			OTROS COSTOS 748 -					
OTROS ACTIVOS 394 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 761.298,21					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL DEL ACTIVO 399 461.958,08			SUELDOS, SALARIOS 750 39.654,33					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 27.079,12					
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 5.519,74					
LOCALES 411 16.119,39			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -					
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -					
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -					
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 760 -					
LOCALES 419 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -					
DEL EXTERIOR 421 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 8.833,83					
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 12.250,34			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 21.883,45					
CON EL IESS 425 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -					
CON EMPLEADOS 427 6.911,88			GASTOS DE VIAJE 766 -					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 8.865,19					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.798,98			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 94.890,69			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -					
LOCALES 441 70.505,83			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -					
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES 445 -			LOCALES 775 -					
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR 776 -					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -					
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 14.493,27					
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 126.318,93					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 887.617,14					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 70.505,83			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -					
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 46.079,23					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 6.911,88					
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -					
OTROS PASIVOS 483 -			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			EN EL PAÍS 806 -					
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 498 -			EN EL EXTERIOR 807 -					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
500 PATRIMONIO NETO			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
RESERVA LEGAL 507 1.641,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
RESERVA DE CAPITAL 509 243.629,89			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 39.167,35					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 815 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 20.315,16			UTILIDAD CAMPO 814					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 29.375,51			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 39.167,35					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 9.791,84					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 296.561,56			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 461.958,08			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 9.333,00					
DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXDNACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -					
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 458,84					
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: BLANCA QUINEROS			PAGO PREVIO 901 -					
C.I. 0300802436			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 458,84					
RUC N° 0300228343001			INTERÉS POR MORA 903 4,79					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 477,83			MULTAS 904 13,77					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL 902 + 903 + 904 906 477,83					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	Resol. N°	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
CÁMPUS 812 Y 821) LEY N°			REGISTRO OFICIAL			AÑO 823		

BANCO DE PASADO
Sucursal Mayor Guayaquil
 191
 191
 191