

I 101-995

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

No. **30 0002940**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0492140380001		Ormozuelo Saldarriaga Construcciones S.A.		101995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CLASIFICABLE	CAJA BANCOS	311	36.877,27	EXIGIBLE	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	56.607,76		RESERVA LEGAL	507	4673,07
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.768,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	33.719,02
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	19.887,07		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 508			
	INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	113.172,10				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
CLASIFICABLE	TERRENOS	341	-				
	EDIFICIOS	342	-				
	OBRAS EN PROCESO	343	-				
	INSTALACIONES	344	-				
	MUEBLES Y ENSERES	345	-				
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-				
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	112.000,00				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-				
REALIZABLE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	71.600,00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40.400,00				
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	40.400,00				
	370 OTROS ACTIVOS						
	ACTIVO DIFERIDO						
CLASIFICABLE	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				
	ACTIVOS LARGO PLAZO						
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO						
	CUENTAS RELACIONADAS	381	-				
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-				
REALIZABLE	OTROS	383	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO						
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
	OTRAS	389	-				
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-				
	OTROS ACTIVOS	394	-				
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-				
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-				
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	153.572,10				

400 PASIVO				600 INGRESOS			
410 PASIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CLASIFICABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			EXIGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	825.602,66
	LOCALES	411	6.779,56		EXPORTACIONES NETAS	603	83.025,68
	DEL EXTERIOR	413	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	LOCALES	415	43.075,47		OTRAS RENTAS	606	-
	DEL EXTERIOR	417	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	LOCALES	419	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	DEL EXTERIOR	421	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	OBLIGACIONES				TOTAL INGRESOS	699	908.628,34
REALIZABLE	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	23.55,75	700 COSTOS Y GASTOS			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11.87,73	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	CON EL IEISS	427	-	EXIGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	CON EMPLEADOS	428	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	6.160,01		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	PROVISIONES	431	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	8525,24
	CRÉDITO A MUTUO	432	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	214.755,69
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59.558,52		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	19.687,07
CLASIFICABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	LOCALES	441	-	EXIGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	DEL EXTERIOR	443	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	LOCALES	445	-		BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	DEL EXTERIOR	447	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	22.836,00
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	LOCALES	449	31.053,13		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.908,00
	DEL EXTERIOR	451	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.937,00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
REALIZABLE	OBLIGACIONES EMITIDAS			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	EXIGIBLE	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	53.161,89
	PROVISIONES	459	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	CRÉDITO A MUTUO	461	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31.053,13		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	470 PASIVO DIFERIDO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-		COMBUSTIBLES	737	44.551,1-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		LUBRICANTES	738	-
REALIZABLE	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
	480 OTROS PASIVOS			EXIGIBLE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	148.378,45
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-		TRANSPORTE	743	-
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 496	90.611,65		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	38.755,00
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)				GASTOS DE VIAJE	745	-
					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	22.989,14
					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9973,62

MUEBLES Y ENSERES	345	-	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	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	112.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	716.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	8525,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	214.755,69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40.400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	19.687,07
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-