SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

**No.** 20 0131677

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - X / 103.144

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992148756001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUTRANS S.A. | 203 EXPEDIENTE 103144

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***300 ACTIVO*** | | |
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.388,08 |
| CORRIENTE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 5.600,00 |
| EXIGIBLE | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| EXIGIBLE | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 500,00 |
| EXIGIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – |
| EXIGIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 63,62 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | – |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | – |
| REALIZABLE | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | – |
| REALIZABLE | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 7.551,70 |
| | **340 ACTIVO FIJO** | | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| | TERRENOS | 341 | – |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | – |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 34.397,00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | – |
| | VEHÍCULOS | 349 | – |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 8.657,25 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | – |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 25.739,75 |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | – |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 25.739,75 |
| | **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 2.548,10 |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 1.019,24 |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.528,86 |
| | **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | – |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | – |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | – |
| | **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 34.820,31 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| | **400 PASIVO** | | |
| | **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 2.560,00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | – |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 2.000,00 |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | – |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | – |
| | OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 926,18 |
| | OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | – |
| | OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | – |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 752,80 |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 6.238,98 |
| | **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | – |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | – |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | 25.000,00 |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | – |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | – |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 25.000,00 |
| | **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – |
| | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| | **480 OTROS PASIVOS** | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| | OTROS PASIVOS | 483 | – |
| | **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 31.238,98 |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| | ***500 PATRIMONIO NETO*** | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 200,00 |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.555,29 |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| | OTROS SUPERÁVITS | 511 | – |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 1.026,04 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | – |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.581,33 |
| | ***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** 499 + 599 | 599 | 34.820,31 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***600 INGRESOS*** | | |
| | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 5.963,55 |
| | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 17.014,67 |
| | EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | OTRAS RENTAS | 607 | – |
| | TOTAL INGRESOS | 699 | 22.978,22 |
| | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| | **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | – |
| | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | – |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| | COMBUSTIBLES | 734 | – |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| | OTROS COSTOS INDIRECTOS | 742 | – |
| | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| | **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 7.148,18 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | – |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 480,00 |
| | COMISIONES EN VENTAS | 758 | 2.297,82 |
| | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | – |
| | COMBUSTIBLES | 760 | 924,00 |
| | *SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)* | 761 | – |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 3.778,86 |
| | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 1.976,90 |
| | GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 824,00 |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 330,00 |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 3.439,70 |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 509,62 |
| | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | AL EXTERIOR | 775 | – |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 243,10 |
| | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 21.952,18 |
| | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 21.952,18 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 1.026,04 |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 1.026,04 |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | – |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 153,91 |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| | **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 872,13 |
| | **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 872,13 |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 218,03 |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 63,62 |
| | *(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES* | 821 | – |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | – |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 154,41 |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | 45,40 |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | PAGO PREVIO | 901 | – |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 154,41 |
| | INTERÉS POR MORA | 903 | 4,60 |
| | MULTAS | 904 | 19,62 |
| | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 178,63 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL BELTRAN G. | NOMBRE: MARIO ORRALA M.

198 No. 0908924285 | 199 RUC No. 0909892986001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 178,63 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – | 916 | Resol. No. – | 918 | Resol. No. – |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – | 917 | USD – | 919 | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 0843U 2004 10 01 005 0024381
30 - 001 - 31405 - 1
Valor $ 178.63** 0843U0191 01 10 2004 10:03:30 EFE