SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS / SOCIEDADES

No. 300119125

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992181893001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora Andres Rodriguez e hijos S.A. | EXPEDIENTE 106167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	–	
EDIFICIOS	322	–	
OBRAS EN PROCESO	323	–	
INSTALACIONES	324	–	
MUEBLES Y ENSERES	325	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 350	337	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	344	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	345	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS	346	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	349	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	–	
OTROS ACTIVOS	351	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 +397	354	200,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	355	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	356	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	357	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	358	–	
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA – LOCALES	359	–	
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA – DEL EXTERIOR	360	–	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	–	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	–	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – CON EL IESS	363	–	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – CON EMPLEADOS	364	–	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	–	
PROVISIONES	367	–	
CRÉDITO A MUTUO	368	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	370	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	371	–	
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA – LOCALES	372	–	
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA – DEL EXTERIOR	373	–	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – LOCALES	374	–	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	375	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	–	
PROVISIONES	380	–	
CRÉDITO A MUTUO	381	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	383	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	386	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	387	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	–	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	–
RESERVA LEGAL	393	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	–
RESERVA DE CAPITAL	395	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 535	402	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	–
EXPORTACIONES NETAS	405	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	–
OTRAS RENTAS	408	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	412	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	413	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	426	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	–
COMBUSTIBLES	440	–
LUBRICANTES	441	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	–
TRANSPORTE	446	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447	–
GASTOS DE VIAJE	448	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	–
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE LOS AUTOMOTORES – LOCALES	457	–
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE LOS AUTOMOTORES – AL EXTERIOR	458	–
TASAS Y CONTRIBUCIONES – LOCALES	459	–
TASAS Y CONTRIBUCIONES – AL EXTERIOR	460	–
TASAS Y CONTRIBUCIONES (INFORMATIVO) – LOCALES (INFORMATIVO)	461	–
TASAS Y CONTRIBUCIONES (INFORMATIVO) – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	462	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	–
OTRAS PROVISIONES – LOCALES	464	–
OTRAS PROVISIONES – DEL EXTERIOR	465	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	466	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	468	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0	470	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0	471	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	473	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	474	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	475	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	476	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%) – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	478	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%) – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) ≤15%	479	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	481	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	–
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508-509-510-511-512-513=0	483	–
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508-509-510-511-512-513=0	484	–
UTILIDAD A REPARTIR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	–
UTILIDAD A REPARTIR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	486	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	487	–
(-) ANTICIPO PAGADO	488	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	493	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523>0	494	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522	495	–
900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE		
PAGO PREVIO	496	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 494 + 495 - 496	497	–
INTERESES POR MORA	498	–
MULTAS	499	–
TOTAL PAGADO 497 + 498 + 499	500	–

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andres Rodriguez | NOMBRE: Belgica Lara

C.I. No. 0904520840 | RUC No. 0992181893001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	502	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	503	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

504 N/C No. –	505 N/C No. –	506 N/C No. –	507 N/C No. –
508 USD –	509 USD –	510 USD –	511 USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 512 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 513 – – – – ARO 514 – – – MES 515 – – DÍA 516 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

517 Resol. No. –	
518 USD –	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 16 JUL 2007 – GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA DE PAGO 12 JUL 2007 RU: 001-007-2021111

30-007-2021111-4

VALOR:$0.00** CAJA:0041 REC:376810 COM:0.50 EFE