



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **5212107**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA
2001T5066

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUCI **790137201001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.** 203 EXPEDIENTE **10816**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 5'411,059,19 | | |
| CAJA, BANCOS 311 40.385,42 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 898,71 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | EXPORTACIONES 603 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 232.463,25 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES 604 - | | |
| () PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 606 - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 183.184,39 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 351,02 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 10.259,85 | | | OTRAS RENTAS 608 16.338,98 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 85.879,23 | | | TOTAL INGRESOS 609 5'428.647,90 | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 47.509,69 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - | | | () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335 2.747,13 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 124.483,13 | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2'866.820,60 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3'593.732,69 | | | () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA 720 - | | |
| TERRENOS 341 135.631,32 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 30.353,37 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 2'564.126,74 | | | GASTOS DE FABRICACION 723 4'382.962,51 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 9.369,00 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 5.823,65 | | |
| VEHICULOS 349 758.213,97 | | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 5.597,31 | | |
| () DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1'156.346,69 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 1.449,68 | | |
| () DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 4.960,19 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2'341.347,71 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.796,02 | | |
| 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 3.427,49 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | MANO DE OBRA INDIRECTA 731 - | | |
| () AMORTIZACION ACUMULADAS 363 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 2'341.347,71 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES 735 - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 47.685,12 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 2.283,96 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | |
| () AMORTIZACION ACUMULADA 378 1.467,47 | | | () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 48.501,61 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 84.558,87 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 743 4'491.869,85 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTROS 383 - | | | SUELDOS, SALARIOS 751 101.328,63 | | |
| () PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 30.305,75 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 57.160,87 | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | |
| OTRAS 389 1'500.000,00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 2.128,02 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 11.356,27 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 29.036,90 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1'511.356,27 | | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 7'494.938,28 | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 593,04 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 6'353.583,12 | | | COMBUSTIBLES 760 5.899,60 | | |
| 400 PASIVO | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 3.943,83 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.829,24 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 707.198,89 | | | GASTOS DE GESTION 763 14.566,82 | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | GASTOS DE VIAJE 764 4.926,32 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 416 1'547.107,53 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 18.874,71 | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 23.335,13 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 - | | | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 73.720,05 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----|---------------------|---|---|--------------|
| OBLIGACIONES | | CON EL IESS | 425 | 27.215,59 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 21.710,79 |
| | | CON EMPLEADOS | 427 | 54.731,61 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 26.215,59 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 428 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | 20.097,23 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 48.504,71 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 430 | 2'430.070,90 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES | 441 | 145.034,04 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 282.036,14 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | 445 | 61.486,03 | AL EXTERIOR | 775 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | LOCALES | 448 | 142.027,55 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 85.947,74 |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 948.537,54 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | 203.274,91 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 12.964,02 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 29.045,22 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 5'469.452,61 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 460 | 348.547,62 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 | 797 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 | 798 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | 2'752.969,41 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 478 | 2'752.969,41 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 4.686,36 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | - | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | - | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | - | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 430 + 460 + 470 + 480 | 490 | 5'531.587,93 | EN EL EXTERIOR | 807 | 72.047,09 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 498 | 6'353.583,12 | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 120.000,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 503 | - | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 505 | 1'771.152,43 | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | 5.924,00 | (3) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | 272.982,00 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-809-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| OTROS SUPERAVITS | | | 511 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-809-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | 123,63 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | 166.027,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 26.556,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 519 | 40.804,71 | (1) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 596 | 1'963.350,35 | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 59.512,34 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 490+500 | 599 | 7'494.938,28 | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 899 |
| | | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 898 |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: PEDORO CALLE | | NOMBRE: PATRICIO VILLACRES | |
| C.I. No. 170490262-4 | | RUC No. 1710589829001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | INTERES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 916 | USD |

REGISTRO DE INFORMATICA

31 MAYO 2004

Marco Cruz

SELO Y FECHA DE RECEPCION

050

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA MULTICENTRO

MARY CUENTAS

CIFUENTES MARY

RECIBIDORA PAGADORA

050