108483

# DECLARACIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

Nº 20 0050840

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 999 AÑO | 998 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 997 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | – | 5 |

## IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992252006001 | ~~CONSTINERC CIA LTDA.~~ | 108483 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **1 ACTIVO** | | |
| **1.1 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 13,236.11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 43,331.89 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 160,477.20 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 1,959.58 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 112 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 113 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 115 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 118 | 180.20 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 219,186.98 |
| **1.4 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 201 | – |
| EDIFICIOS | 202 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 203 | 2,521.31 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 204 | 3,555.53 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 205 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 206 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 207 | 2,999.50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 208 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 209 | 3,077.34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 210 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 211 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 212 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 219 | 3,077.34 |
| **1.7 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 271 | 541.13 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 272 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 273 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 277 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 278 | 405.83 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 279 | 135.30 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 281 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 282 | – |
| OTROS | 283 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 284 | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 287 | – |
| OTRAS | 288 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 289 | – |
| OTROS ACTIVOS | 290 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 297 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 397 | 399 | 222,399.62 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **4 PASIVO** | | |
| **4.1 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | – |
| DEL EXTERIOR | 402 | 56,386.70 |
| LOCALES | 403 | – |
| DEL EXTERIOR | 404 | – |
| LOCALES | 405 | 6,518.16 |
| DEL EXTERIOR | 406 | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | [illegible] |
| CON EL IESS | 408 | [illegible] |
| CON EMPLEADOS | 409 | [illegible] |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 412 | 55,401.67 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 221,230.16 |
| **4.4 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 421 | – |
| DEL EXTERIOR | 422 | – |
| LOCALES | 423 | – |
| DEL EXTERIOR | 427 | – |
| LOCALES | 428 | – |
| DEL EXTERIOR | 429 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | – |
| **4.7 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **4.8 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 221,230.16 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – |
| **5 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 7,767.27 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 160.28 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | 859.15 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | 9,052.80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 521 | 1,035.66 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 522 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1,169.46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 222,399.62 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **6 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 427,263.31 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | 67.75 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 427,331.06 |
| **7 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 709 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (en ml. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 722 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | – |
| OTROS COSTOS | 738 | 322,645.96 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 322,645.96 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 24,092.60 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 3,876.02 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 12,546.32 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | 2,255.00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 6,614.82 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 200.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 1,340.16 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | 405.83 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES | 776 | – |
| AL EXTERIOR | 777 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 49,091.86 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 789 | 102,097.36 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 739 + 779 + 789 | 799 | 424,743.28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 | 801 | 2,587.80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 | 802 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 803 | 2,587.80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 804 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 388.17 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 806 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS | 808 | 2,642.00 |
| EN EL EXTERIOR | 809 | – |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 810 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 15%) | 811 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | 549.91 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 803-802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814 | 815 | 4,292.60 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814 | 816 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | 818 | 4,292.60 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 1,073.15 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 3,008.48 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| (-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | 1,935.33 |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | – |
| **ANTICIPO DETERMINADO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO MÍNIMO ANUAL (0.5 * 819) - 820 | 826 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | – |
| MULTAS POR MORA | 903 | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | – |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: David Juenas R. | NOMBRE: Omar Caicedo A. | | |
| C.I. 0911165454 | RUC Nº 0916516773001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | – | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | – | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C Nº – | N/C Nº – | N/C Nº – | N/C Nº – |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 818 Y 821) LEY Nº | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. Nº – | Resol. Nº – |
| USD | USD |
| AÑO MES | DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0007 - A