109799

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nº 20

ARTICULO 101 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

R.O. 61/04/08/Rh/0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992771256001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA NUEVO SIGLO S. A. NUESIGLO 203 EXPEDIENTE: 109799

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	37.011,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.422,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.927,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.667,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	5.588,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	54.748,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	6.361,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	6.157,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.650,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (OS) BAJA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	10.868,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	10.868,63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 387	386	65.615,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Cuentaorden)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	388	37.040,53
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	389	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS — LOCALES	390	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	10.083,91
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	395	2.145,17
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	396	2.405,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	7.043,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	58.718,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	402	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS — LOCALES	403	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	-
HIPOTECAS POR PAGAR	408	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	-
OTRAS PROVISIONES	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	-
OTROS PASIVOS	418	-
TOTAL OTROS PASIVOS	419	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	420	58.718,80
PASIVOS CONTINGENTES (Cuentaorden)	421	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	-
RESERVA LEGAL	425	138,70
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	1.249,93
RESERVA DE CAPITAL	427	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	2.506,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	6.896,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 434	434	65.615,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	147.222,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS DE OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS DE OPERACIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS DE OPERACIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS DE OPERACIONES — OTRAS RENTAS	607	43,09
INGRESOS DE OPERACIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	147.265,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	-
SUELDOS Y SALARIOS	632	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	63.138,62
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	63.138,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	19.094,59
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	24.752,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	6.663,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	4.818,61
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	8.134,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	295,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	1.448,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	674	-
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	15.206,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	80.176,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 678 + 680	682	143.315,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 682 > 0	683	3.949,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 682 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	3.949,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	592,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	690	34,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RN + 15%)	693	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RN + 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (693-668 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 683-692-694-695+688+687+686+684-693-691-689-690	698	3.391,37
= **PÉRDIDA** 684-694-695+688+687+686+684-693-691-689-690	699	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	3.391,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (701 * 25%)	702	847,84
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	1.472,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 < 0	707	624,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 702) - 705	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 801	802	-
INTERÉS POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

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: Ing. Eduardo Córdova Y. — NOMBRE: Héctor Mendoza C.

806 C.I.: 0905543882 — 807 RUC Nº: 0913236196001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	810	-

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 912 Y 913) 147 Nº — 917 REGISTRO OFICIAL Nº — 920 AÑO — 921 MES — 922 DÍA — 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIGRÁFICA - RUC: 0990154650001 - Resolución: 8170104 DGER - 0127 - 4/20/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA BIOCENTRO CEIBOS
18 ABR 2005
CAJA 139-04