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

No. 20 0133494

EJERCICIO FISCAL AÑO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2004	—

113847

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992322842001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA TERNO-RECARTE DE PRIETO 203 EXPEDIENTE 113847

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.882,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.210,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	389,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	837,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	11.701,21
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	310,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	45.731,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	3.384,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	—
VEHÍCULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	169,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.214,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3.214,84
370 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	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS A CORTO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	499	48.946,11
ACTIVOS CONTINGENTES	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO — LOCALES	411	35.230,94
PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES EXTERIOR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	5.412,42
PROVEEDORES EXTERIOR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES RELACIONADOS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	—
PROVEEDORES RELACIONADOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2114,19
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2042,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	43.100,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO — LOCALES	443	—
PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES RELACIONADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
PROVEEDORES RELACIONADOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	43.100,35
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	502	—
RESERVA DE CAPITAL	504	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	5.045,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.845,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	48.946,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	55.438,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	84,43
TOTAL INGRESOS	699	55.562,18
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	51.035,19
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	96,99
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramo 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 DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	51.135,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.813,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.258,53
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	—
DONACIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.538,63
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.019,99
GASTOS DE GESTIÓN	763	390,49
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	12,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	169,20
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES — LOCALES	774	—
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.927,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	29.290,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	91,87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	91,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	80.517,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.045,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	5.045,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	756,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	169,20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 100% 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	4.455,10
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.455,10
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.114,52
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	837,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	276,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	829	276,91
INTERÉS POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	276,91

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: VICENTE ADUM G. — NOMBRE: DANIEL CARPIO O.

901 C.I. No. 0912830254 — 902 RUC No. 0914705053001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	276,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 836 N/C No. — 837 USD — | 838 N/C No. — 839 USD — | 840 N/C No. — 841 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 842 N/C No. — 843 USD — | 844 Reacd. No. — 845 USD — | 846 Reacd. No. — 847 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 848 — REGISTRO OFICIAL No. 849 — AÑO 850 — MES 851 — DÍA 852 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Durán 31 ENE. 2005 Ventanilla 62-13