

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719
N° 20 0053231
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992329866001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Instalaciones Elect. Civ. y Mec. Intecsa EXPEDIENTE: 114022

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311 779,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	600 616.125,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 --	EXPORTACIONES NETAS	602 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 125.643,32		OTRAS RENTAS EXENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --		OTRAS RENTAS	607 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 5.867,63		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 --	TOTAL INGRESOS	609 616.125,78	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 12.485,00	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 143.242,63	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 12.485,00	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344 143.715,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --	
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
TERRENOS	341 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
EDIFICIOS	343 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 2,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 --	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 --	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725 449.321,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 2,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 --
TOTAL ACTIVO FIJO	365 2,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 --
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 --
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 --	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 --	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 --	
CUENTAS Y DDC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 --	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 --	
	OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386 --	BAJA DE INVENTARIOS	747 --	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	OTROS COSTOS	748 --	
	OTRAS	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 580.078,67	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	390 --	SUELDOS, SALARIOS	750 --	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391 --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 --	
TOTAL DEL ACTIVO	392 143.717,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 --	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 --	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 1.465,74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 --	
	DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 --	
	DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	COMISIONES EN VENTAS	760 --	
	DEL EXTERIOR	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 --	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 --	
	CON EL IESS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 --	
	CON EMPLEADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 --	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428 --	GASTOS DE GESTIÓN	765 899,57	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --	GASTOS DE VIAJE	766 22.780,02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432 133.730,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 67,94	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 --	
CUENTAS Y DDC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 --	
	DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 --	
	DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 --	
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS Y COMISIONES	775 --	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	442 --	LOCALES	776 79,52	
HIPOTECAS POR PAGAR	443 --	AL EXTERIOR	777 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 --	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 --	
OTRAS PROVISIONES	449 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 6.558,10	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781 31.850,89	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 --	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 --	
ANTICIPO CUENTES	471 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 749 + 779 + 780 611.929,56	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474 3.888,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 4.196,22	
TOTAL DEL PASIVO	475 139.019,77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 --	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	477 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 601 4.196,22	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 502,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 602 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804 604 629,43	
RESERVA LEGAL	507 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805 605 --	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 606 --	
RESERVA DE CAPITAL	509 --	EN EL EXTERIOR	607 --	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608 --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 609 --	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	610 --	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 4.196,22	(-) DEDUCCIONES POR LEY ESPECIAL	611 --	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 --	(-) OTRAS DEDUCCIONES	612 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 4.698,22	= UTILIDAD GRUPOABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 613 3.566,79		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 143.717,99	= PÉRDIDA 811-812-813-0 614 --		
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).		UTILIDAD GRUPOABLE	814-816 615 3.566,79	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	616 891,70	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) ANTICIPO PAGADO	617 --	
ABRE: Ing. Hugo Barcia Luis Ornelo		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	618 --	
ANTE CUI: 0992329866001 OTRO FORMAS DE PAGO: 0006104195001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	619 5.867,63	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	620 --	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	621 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 622 --	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 623 4.975,93	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 624 --	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	625 --	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	626 899 - 901 --	
INTERÉS POR MORA		MULTAS	627 --	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 628 --	