

7277

12848

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2004-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1999862

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="716,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="292,942.45"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="77,117.54"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="237,116.32"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="852,361.23"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="15,312.37"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="5,153.32"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="3.56"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="63,388.69"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="337,830.73"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="35,864.04"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="3,900.38"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="11,525.41"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="8,590.85"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="37,026.19"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="61,989.59"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,025,433.37"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="10,279.97"/>	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	<input type="text" value="2,293,208.65"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="5,125.57"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="4,454,494.76"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="489.68"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="21,679"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="3,551.63"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,721,860.13"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="7,299.17"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="7,136.51"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="3,976.61"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="4,495,075.71"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="128,852.24"/>	700 COSTOS Y GASTOS	

349 Maquinaria y equipo	152,879.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	371,731.95	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	355,511.7	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	55,940.9	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	671,725.4	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	393,190.58	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	393,190.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,421,394.7
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	599,103.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,518.83
377 Otros activos diferidos	68,427.98	728 Gasto provisión para jubilación patronal	25,971.31
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	986,495.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,427.98	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	86,838.14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	85,639.02	732 Mantenimiento y reparaciones	82,054.18
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	36,645.52
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	24,090.98	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	40,589.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,292.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	18,125.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,093.48
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	109,729.98	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,946.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,293,206.85	742 Suministros y materiales	23,988.02
400 PASIVO		743 Transporte	70,880.14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	33,345.41
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	97,520.58	745 Gastos de viaje	120,855
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,245.58
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	70,662.96	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	12,070.7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,321.33
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	52,573.81

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	138,701.09
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,885.6
427 Obligaciones con el IESS	46,179.59
428 Obligaciones con empleados	15,721.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,651.74
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	117,292.06
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	517,614.9
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,210.82
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	37,009.48
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	123,500
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	189,720.3
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	580,440.08
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	580,440.08
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,267,775.28

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	42,786.26
762 Provisión cuentas incobrables	9,515.45
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	20,656.79
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	15,436.89
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	577,743.18
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
786 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,397,397.45

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	97,676.26
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,651.74
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,734.03
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,778.17
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	86,982.36
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	48,600
817 Saldo utilidad gravable	38,382.36
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,885.6
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	37,026.18
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

[Handwritten Signature]
 Ing. Carlos Jago Jacome
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 Ldo. Washington Jaza
 CONTADOR GENERAL