

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES No. 0087512

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: VERIFICAR LUGAR INSTRUCCIONES AL RECIPE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora

202 OTORNO Andrade y Asociados

203 EXPEDIENTE 13749

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS 28,149,49

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 9,803,84

313 OTAS Y DOCS. POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS 5,583,98

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

315 OTAS Y DOCS. POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS

316 OTAS CUENTAS POR CORRIER

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MENSAJES EN IMAGEN

323 MERCADERÍAS EN TRÁMITE

324 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 573,596,82

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

351 TERRENOS 2,376,93

352 EDIFICIOS E INSTALACIONES 35,743,24

353 MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, ENFERMER Y EQUIPOS 71,250,86

354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 500,00

355 VEHÍCULOS

356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

358 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 53,182,13

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

364 TOTAL ACTIVO FIJO 53,182,13

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

372 GASTOS DE AMORTIZACIÓN, FIANCIACIÓN Y OTROS

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENTAS Y DOCS. POR CORRIER A LARGO PLAZO

382 CUENTAS RELACIONADAS

383 OTROS

384 (1) PROVISIONES INCORRIBLES

385 INVENTARIO A LARGO PLAZO

386 SOCIEDADES RELACIONADAS

387 OTAS

388 GASTOS ANTICIPADOS

389 OTROS ACTIVOS

390 TOTAL OTROS ACTIVOS

391 TOTAL DEL ACTIVO 589 + 364 + 390 + 391

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

412 DEL EXTERIOR

413 DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

414 DEL EXTERIOR

415 DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

416 DEL EXTERIOR

417 CON LA ADM. TRIBUTARIA

418 CON TERCEROS

419 CON EMPLEADOS

420 PROVISIONES A CORTO PLAZO

421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 521,122,58

440 PASIVO A LARGO PLAZO

441 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

442 DEL EXTERIOR

443 DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

444 DEL EXTERIOR

445 DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

446 DEL EXTERIOR

447 DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

448 DEL EXTERIOR

449 DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

450 DEL EXTERIOR

451 PROVISIONES POR PAGAR

452 DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

453 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN INTANGIBLE

454 OTAS PROVISIONES

455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CUENTAS

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS

482 OTROS PASIVOS

483 TOTAL OTROS PASIVOS

484 TOTAL DEL PASIVO 489 + 456 + 473 + 483

500 PATRIMONIO NETO

501 DIFERENCIAL A ASIGNADO

502 AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL, RESERVA, ESTABILIDAD

505 RESERVA DE CAPITAL

506 OTROS RESERVANTES

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO

511 TOTAL PATRIMONIO NETO

512 PASIVO Y PATRIMONIO

513 489 + 509

514 626,778,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000