



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

Nº **50 0043998**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

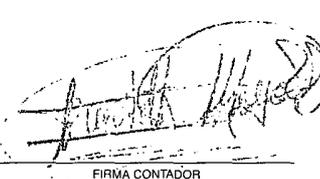
102	AÑO 2005	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	106	Nº Empleados bajo nómina —
-----	--------------------	-----	----------------------------------	-----	-------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 179194270100	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Constructora Hugo y Calderon S.A	203	EXPEDIENTE 152 001
-----	----------------------------	-----	--	-----	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4.647,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	80,95
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2822,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	700,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.500,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.133,36
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.036,29
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7.297,71
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	ESTADO DE RESULTADOS		
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—	600 INGRESOS		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.288,32
SEGÚROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	150.573,28	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.847,71	OTRAS RENTAS	606	—	
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS			
TERRENOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
EDIFICIOS	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	TOTAL INGRESOS	699	151.861,60	
INSTALACIONES	344	—	700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES	345	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	450,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	450,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	450,00	BAJA DE INVENTARIOS			
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	10,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2,90
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	OTROS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMBUSTIBLES	737	—
	OTRAS	389	—			

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741					
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	1.217,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	173,00			
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	150,00,00				
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745					
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	32,00				
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749					
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	1.662,85		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	404,77		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752					
	CON EL IESS	427	193,50		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753					
	CON EMPLEADOS	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756					
PROVISIONES			431		AL EXTERIOR	757					
CRÉDITO A MUTUO			432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758					
TOTAL PASIVO CORRIENTE.			439	2.260,32	AL EXTERIOR	759					
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			OTROS GASTOS	761					
	DEL EXTERIOR	443			LOCALES	762					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			DEL EXTERIOR	763	24,59				
	DEL EXTERIOR	447			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765					
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDAS EN CARTERA	766					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	100.790,51				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.619,09			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802				
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803				
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805				
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
ANTICIPO CLIENTES			471		EN EL EXTERIOR		807				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809				
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810				
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811				
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813				
TOTAL DEL PASIVO			499	2.260,32	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0		814	1.619,09			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.619,09		
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	404,77	
						(-) ANTICIPO PAGADO			819		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	1.500,00	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821		
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822		
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			823		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			898	1.595,22	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816+819-820-821-822-823 > 0			899		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			897								
900 VALORES A PAGAR											
PAGO PREVIO			901								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902								
INTERESES POR MORA			903								
MULTAS			904	10,00							
TOTAL PAGADO 903 + 904			999	10,00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°			921		REGISTRO OFICIAL N°	922		AÑO: 923		MES: 924	
											DÍA: 925

