SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 J026356

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791968816001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUCRO & SANCHEZ EDIFICACIONES Y CAMINOS CIA LTDA | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.050,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.050,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
EN PROCESO		
INSTALACIONES		3.150,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		
MOBILIARIO, ENSERES Y SIMILARES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.900,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.614,77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.435,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 329		7.435,23
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
GASTOS DE DIFERIDO EN EL EJERCICIO (Amortización año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
PASIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	
	OTROS	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
	OTROS	
TOTAL PASIVOS ARRIBA DE LARGO PLAZO		
Diferidos		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO 399 + 499 + 579 + 599		17.485,23
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RESERVA POR VALUACIÓN	QUE LA AMERITA EL PATRIMONIO	
	POR REVISIÓN DEL EJERCICIO	
	QUE EL SRI	
	SEA SATISFECHA	
	TRANSFERENCIA PERIODO ANTERIOR	
UTILIDAD DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)		
UTILIDAD NETA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
PROVEEDORES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin utilidad)		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	ACCIONES POR RELACIONADAS	
	OTRAS PARTICIPACIONES	
PASIVOS PARA CON EL EXTERIOR		
PASIVOS		
UTILIDAD		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS		
PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO		
OTROS PASIVOS		
OTRAS CUENTAS PATRIMONIO		
TOTAL PATRIMONIO 499 + 599		

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO Ó PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		2.614,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		17.485,23
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, representantes y demás)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
COMISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 857)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 858)		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	
	EN EL EXTERIOR	
	3 PORCIENTO INTERESES DE OTRAS A.F.C. (864 X 3%)	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 864-865 x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		
(-) NO INVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% / + 817 * 25%		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 825 + 902 + 904		10,00

DETALLE DE CONTRIBUCIÓN CAMPESINA

1000 Fecha	1001 No.	1002 NO No.	1003 Fecha
1004 Valor	1005 USD	1006 USD	1007 USD
1008 Valor USD	1009 REFERENDO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

1010 Fecha	1011 No.	1012 Fecha	1013 No.
1014 Valor	1015 USD	1016 Valor	1017 USD

COPIA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.
CALVOPIÑA VALDIVIESO FAUSTO
RECIBIDOR PAGADOR
070

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RESOLUCIÓN No. 0700140-0011-0177-4 21-04-2004

12-013-01331-4 1 0 0 0 2004 07 13 Banco Internacional S.A./Comisión: 10.50