

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

No. **30 0075285**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	004524	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
14966904001	COMPAÑÍA DE INGENIEROS INDEPENDIENTES DEL VALLE DE CONDOTO S.A.	16279

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	15,344	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	15,162	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	14,094.10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	130.31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	664.11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	33,711.46	RESERVA DE CAPITAL	509	1461.54
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	135.51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	561.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	21614.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	52267.32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	374.63			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EDIFICIOS	342	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MUEBLES Y ENSERES	345	12,441.20	OTRAS RENTAS	606	51470.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	100,500	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	---	TOTAL INGRESOS	600	51970.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	104.14			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	12,337.06			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 360	12,337.06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	11,477.54
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4562.95
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5743.40
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	2026.50
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1732.40
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	243.64

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	300	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 307	300	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1113,14	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	---	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accountants, trabajadores y clientes)	744	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	---	
	DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	112,03	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.594,04	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.336,97	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	4,50	
	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	3.650,44	AL EXTERIOR	757	---	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	3.650,00	AL EXTERIOR	759	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	761	15617,83	
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES	762	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEL EXTERIOR	763	---	
	DEL EXTERIOR	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	448	PÉRDIDA 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	769	50263,90	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1706,10	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---	
PROVISIONES	458	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	472,92	
CRÉDITO A MUTUO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1446,73	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAIS	807	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	EN EL EXTERIOR	808	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS. (805-808) X 15%	812	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	480	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	3.0650,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---	
 			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2679,91
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	2679,91
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	818	669,98
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	669,98
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	---
NOMBRE: LUIS VARGAS			NOMBRE: LUIS NICELLIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CI No. 1211331915			RUC No. 1703861078001			PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			949,10
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902
			INTERESES POR MORA			903
			MULTAS			904
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
908	USD	911	USD	915	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No		922	
						AÑO. 823	
						MESES. 824	
						DÍAS. 825	