

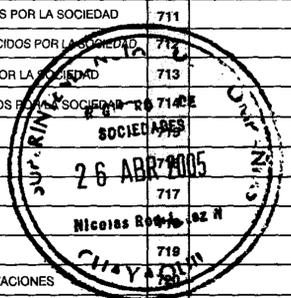
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2.004		-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990615322001		CONSTRUCTORA CHOCALÁ S.A.		19472-81

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CARGABLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
BIENES EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	8.043,81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.608,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.435,05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.435,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	917,05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	35,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	881,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.316,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	6.515,82	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.515,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	720,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	720,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	7.235,82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0	814	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,57	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.316,39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlos Manzur S.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Vicente Suarez A.</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: CARLOS MANZUR S. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
C.I. 0908918337 RUC N° 0902899707001				INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				922	AÑO	923	MES
				924			
				925			