SUPERICIENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 200038741 No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES: FORMULARIO 101 RESOLUCIONAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORFS RUC 0990197555001 **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **6**01 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 75.839,16 1.163,38 311 **602** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 37.473,09 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 70.134,29 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 319 606 OPERACIONALES: 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 39.449,65 323 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.392.558,70 14.137.71 325 600 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POBLA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTION LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 IMPORTACIONES DE BIENES DO FROIT DE DOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 25.567.54 336 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 190.740,35 137.925,66 399 CTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 158.700,37 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 56.140,16 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **LONAS NATURALES** 10.561,92 722 341 TERRENOS R SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** CTUADOS TELEFADORAS 723 449.563.00 345 SIÓN PARA JUDITACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5.453,29 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 74.765,64 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEFREC ACIÓN ACELEMADA DE VEHÍCULOS DE UN DE TRANSPORTE Y ECURO CAMINERO MOVA. 6.398,28 351 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 353 639.170,91 376.577.63 SUMNIGTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS DE INV. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 720 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 63.719,11 170.164,50 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 730 **DINTANGIBLE** ACTIV AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 732 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTÂNGIBLE MANO DE 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 OBRA 170.164.50 **TOTAL ACTIVO FIJO** INDIRECTA 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DIFERIDO 737 83.480,75- 371 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO \$75 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 46.859,38 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 46.859,38 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **381 CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 352 CLIENTES NO RELACIONADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 303 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 11.988,18 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 **OTROS** COSTOS 1.203.939,88 367 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 740 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 343 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 62.452.67 **SUELDOS, SALARIOS** 750 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 13.304.62 404.949.54 753 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 947.01 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 411 64.852,58 LQCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR.-413 THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 145.980.75 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 LOCALES OBLIGACIONES CON 417 760 COMISIONES EN VENTAS LOCALES 319 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 421 **DEL EXTERIOR** 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 15.738,89 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 59.104.77 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 774.96 427 **CON EMPLEADOS** 5.437.53 GASTOS DE GESTIÓN 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** 766 PROVISIONES A CORTO PLAZO 3.329,54 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 786 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 294.494.06 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 799 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 771 PAGAR PROVIED ORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES 445 OBLIGACIONES CON PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 and S METTUCIONES MINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 LOCALES 440 775 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 451 776 AL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 OBLIGACIONES EMITIDAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 6.395,85 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789ANTICIPO CLIENTES 471 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 036.250,20 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **796** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 Trasladar campo 797 36.250,20481 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 504 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 294.494.06 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 10.000,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTÁRIAS AÑOS ANTERIORES 4.562,13 811 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 30.812,67UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 24.071,62 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 23.109,50 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 819 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) 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 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 974,60 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 My CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 HAMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO JOSE QUIMI B BURBANO CLIVE. OSWALDO 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0900830738001 902 899 - 901 MEDIANTE CHECUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C Nº 910 N/C Nº N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. No 918 Resol. No 908 USD 911 ŲSĐ USD USD 915 † USD 919 USD 917 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 922 REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 923 MES 924 DÍA 925 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA GA - HUC-0990158488001 - Reselución 970104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN THE SOTO PARO INFLESTIG HELL