22337

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nº 20 0025572

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990137234001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Ecuatoriana de Construcciones Cia.Ltda. 203 EXPEDIENTE 22337

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	49.740,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	861.978,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.863.458,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.657,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	98.966,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	931.591,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
(TAMO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.821.393,87
340 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.510.359,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	1.933.493,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.046.751,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.397.101,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AM CIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.397.101,14
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	462.159,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	369.727,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	92.431,81
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	8.310.926,82
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	690.567,06
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
TRANSACCIONES INTERNACIONALES — LOCALES	413	342.287,52
TRANSACCIONES INTERNACIONALES — DEL EXTERIOR	414	–
TRANSACCIÓN INTERCOMPAÑÍA — LOCALES	415	–
TRANSACCIÓN INTERCOMPAÑÍA — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	154.813,36
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	132.708,90
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	95.586,44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.415.963,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		–
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERNACIONALES — LOCALES	424	1.948.269,05
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERNACIONALES — DEL EXTERIOR	425	–
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERCOMPAÑÍAS — LOCALES	426	–
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERCOMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	427	–
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	428	171.546,72
PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	2.984,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	2.122.711,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	–
OTROS PASIVOS	446	–
TOTAL OTROS PASIVOS	447	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.538.674,70
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	723.723,29
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	16.283,75
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	3.527.394,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	437.269,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	27.580,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.772.252,12
		8.310.926,82

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Augusta V.Arguello — NOMBRE: Alicia C. Velos

CI 0790261621 — RUC Nº 0992998137001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	697	3.963,02
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	696	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.850.602,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48.506,51
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	96,97
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	50.905,54
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	12.913,59
TOTAL INGRESOS	609	3.963.025,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	609.750,80
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	397.420,83
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	391.457,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	1.159.763,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	167.228,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	83.816,99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	11.672,69
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	731	–
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	474.775,17
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	191.364,85
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	3.487.251,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	194.769,38
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	50.454,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.975,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	388,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.295,97
GASTOS DE GESTIÓN	765	87.834,96
GASTOS DE VIAJE	766	23.492,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	31.066,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	6.489,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	12.129,67
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18.612,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	432.509,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	43.264,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	43.264,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.489,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	–
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS — DE OTRAS SOC.(864 x 15%)	810	–
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	811	–
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-809-807-808-803-810-811-812-813=3	815	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	816	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	818	36.774,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	9.193,61
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	38.264,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	29.070,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.963,02
		3.963,02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº –	910	N/C Nº –	912	N/C Nº –	914	N/C Nº –	916	Resol. Nº –	918	Resol. Nº –
908	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº – – –