



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0000163

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790052609001		CONVAL CONSTRUCTORA VALAREZO C. LTDA		7432379

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.076,77	601	31.480,01
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	23.977,31	EXPORTACIONES NETAS	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.382,59	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.069,72	605	OTRAS RENTAS EXENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	81,32	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	487,51	607	OTRAS RENTAS
				608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
				609	TOTAL INGRESOS
320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	5.308,90	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
	ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	719	SUELDOS Y SALARIOS
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.384,12	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	TERRENOS	341	400,00	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	EDIFICIOS	343	1.282,77	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.588,92	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	900,00	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.019,40	728	SUMINISTROS Y MATERIALES
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.152,29	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	732	SUELDOS Y SALARIOS
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.152,29	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	930,00	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	930,00	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
				742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	744	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS	383	-	745	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	746	BAJA DE INVENTARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	747	OTROS COSTOS
	OTRAS	389	-	748	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS	394	-	-	750	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	751	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	51.606,41	752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.209,69	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	DEL EXTERIOR	413	-	755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	685,46	756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
	DEL EXTERIOR	417	-	757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
				758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
				759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
				760	COMISIONES EN VENTAS

