SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0066414

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

24731

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990498032001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA ARAUZ ASPIAZU C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2473180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.339,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	172,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	30,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	7.644,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.186,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.141,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.288,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.853,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (SIMILARES)	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	8.853,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.171,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.171,55
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y Docs. por Cobrar a Empresas Relacionadas — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
Cuentas y Docs. por Cobrar a Empresas Relacionadas — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
Inversiones en Empresas Relacionadas — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
Inversiones en Empresas Relacionadas — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	399	25.211,05
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTRA SIMILAR — LOCALES	419	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTRA SIMILAR — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	72,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	543,25
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	74,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	689,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTRA SIMILAR — LOCALES	449	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTRA SIMILAR — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	1.200,00
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1.200,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	1.889,25
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.786,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.486,34
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	16.603,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	331,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.321,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	25.211,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.800,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	1.200,00
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	691	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	693	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	695	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697	-
TOTAL INGRESOS	699	3.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	733	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
COMBUSTIBLES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	771	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	197,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES	797	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	2.470,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	2.668,17
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	2.668,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	331,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	331,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	49,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807+809+811+813-815-817-819-821-823-825	827	282,06
= PÉRDIDA 801-803-805-807+809+811+813-815-817-819-821-823-825	829	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-829	831	282,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 15%) + (827 * 25%)	833	70,52
(-) ANTICIPO PAGADO	835	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	30,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 839 - 835 - 837 < 0	841	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 839 - 835 - 837 > 0	843	40,52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 833) - 835	847	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 843 - 901	903	40,52
INTERÉS POR MORA	905	1,32
MULTAS	907	3,66
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	45,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DORA FRANCO — NOMBRE: VIRGINIA LOPEZ

902 C.I. No. 090378573-1 — 903 RUC No. 1302216971001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	45,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 Resol. No. -	916 Resol. No. -	917 Resol. No. -
918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -	924 USD -	925 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 926 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 927 - - - - AÑO 928 - - - - MES 929 - - - - DÍA 930 - - - - SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA