

24734

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0052580	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-
RUC 0990498032001		2004		200 EXPEDIENTE 2473180	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		CONSTRUCTORA ARAUZ ASPIAZU C. LTDA.			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	3.765,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	209,88		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	360,00	TOTAL INGRESOS	609	7.200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES 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	-
MAQUINARIAS 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	-
ARRIENDOS 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	6.644,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.979,36	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	2.792,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	6.997,12	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	352,52	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	348	-	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	1.288,53	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	356	8.853,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	8.853,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	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	7.748,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.748,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	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	SUELDOS, SALARIOS	750	3.908,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.257,99
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.581,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	OTRAS	415	COMISIONES EN VENTAS	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	DEL EXTERIOR	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	DEL EXTERIOR	421	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	OTRAS	423	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	GASTOS DE VIAJE	766	-
	CON EL IESS	426	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
	CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	376,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1.059,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	OTRAS	445	LOCALES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	AL EXTERIOR	777	-
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	260,00
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	5.425,99
	OTRAS	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.425,99
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.774,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.774,01
ANTICIPO CUENTAS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	266,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	1.200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	1.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL DEL PASIVO	489	2.259,37	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.786,30	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.507,91
RESERVA LEGAL	507	1.486,34	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA PROVISORIA Y ESTATUTARIA	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	500	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.507,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	16.603,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	376,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.234,80	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	360,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	1.130,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25.322,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	27.581,51	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	16,98
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)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: DORA FRANCO CRUZ	NOMBRE: VIRGINIA LOPEZ M.	PAGO PREVIO	901	-	-
C.I. 090378573-1	RUC N° 1302216971001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	16,98	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	305	18,25	INTERÉS POR MORA	903	0,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	1,02
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,25