

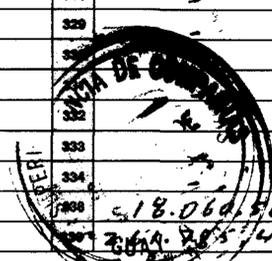
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **6**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091054952001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **2785**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 191.909,5			
CAJA, BANCOS 311 108,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 241.140,78				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 32,50							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.447,62							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 389.292,46				TOTAL INGRESOS 600 191.909,5			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 18.515,18				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 6.819,71				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 18.414,82				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 6.920,07				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
BREVETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 6.920,07				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 300,00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTRAS 388 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS 394 286,93				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 586,93				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 269.292,46				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
LOCALES 411 -				OTROS COSTOS 748 -			
DEL EXTERIOR 413 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 415 -				SUELDOS, SALARIOS 750 84.719,53			
DEL EXTERIOR 417 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.299,71			
LOCALES 419 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
DEL EXTERIOR 421 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.071,20			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.746,84				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON EMPLEADOS 427 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 44.691,15				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.788,69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 46.437,99				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 11.466,87			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 3.495,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 14.516,47			
LOCALES 441 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 3.537,00			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTOS DE VIAJE 766 5.598,64			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 9.089,72			
LOCALES 445 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 447 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 5.560,50			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.300,75			
LOCALES 449 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				LOCALES 775 1.743,39			
OTRAS PROVISIONES 459 -				AL EXTERIOR 776 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 29.406,20			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 178.597,27			
ANTICIPO CLIENTES 471 163.749,84				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 163.749,84				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 176.849,86			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 176.849,86			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 16.807,10			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 210.187,83				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 13.316,32			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 400,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.997,45			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -			
RESERVA LEGAL 507 27,74				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
RESERVA DE CAPITAL 509 39.739,30				EN EL PAÍS 806 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.621,27				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 13.316,32				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 800 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 59.104,63				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 269.292,46				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
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.)				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 11.318,87			
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0 -			
NOMBRE: ING. FLO WANG L.				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: ING. DORA MARI RIZ				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RUC: 0902954635				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 11.318,87			
RUC: 090251447001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.829,72			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 386,10				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.443,62			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 386,10			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 907 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 386,10			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 386,10			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO	823	824	825