

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991261133001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA DICOPRE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 28558

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 10.090,32					
CAJA BANCOS	311	15.054,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	604	--				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.980,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	--				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.520,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	95,90	OTRAS RENTAS	609	--				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	10.090,32				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL INGRESOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	710 COSTO DE VENTAS						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	--				
GASTOS CONTINGENTES	338	--	EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.657,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--				
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	718	--				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--				
TERRENOS	341	25.100,00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--				
EDIFICIOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.760,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	880,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.740,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.740,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--				
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	734	--				
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	--				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	--				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.600,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	--				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	--				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	--				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	--				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	--				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	--				
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	--				
OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	--				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	--				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	748	--				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS	749	--				
OTRAS	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	1.868,67				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--				
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.197,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	135,00				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--				
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--				
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--				
LOCALES	411	18.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--				
DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--				
LOCALES	415	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--				
DEL EXTERIOR	417	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--				
LOCALES	419	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--				
DEL EXTERIOR	421	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--				
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN	765	--				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	21,02	GASTOS DE VIAJE	766	--				
CON EL IESS	425	31,10	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	10,29				
CON EMPLEADOS	427	82,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.134,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--				
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--				
LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES						
DEL EXTERIOR	443	--	LOCALES	775	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	776	--				
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--				
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.526,17				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.540,13				
LOCALES	449	33.886,14	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	9.540,13				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	550,19				
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33.886,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	550,19			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	82,53				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	--			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	--			
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR	807	--				
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES						
TOTAL DEL PASIVO	499	52.020,79	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--				
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	467,66				
RESERVA LEGAL	507	--	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	815	--				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	UTILIDAD CAMPO 814						
RESERVA DE CAPITAL	509	2.500,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	467,66				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.726,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	116,92				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	350,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	95,90				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.176,87	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	60.197,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	--				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				899	21,02
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	--
NOMBRE: Jorge López				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C. No. 0907096663				PAGO PREVIO				901	--
RUC No. 0907172372001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	21,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA				903	--
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	21,02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--		914	N/C No.	--	
909	USD	--		915	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	821			916	Resol. No.	--	
				917	USD	--	
				918	Resol. No.	--	
				919	USD	--	
				920	Resol. No.	--	
				921	USD	--	
				922	Resol. No.	--	

P 11 MAMARTIA 2174 PS IP BP-UR 991261133001 25612 \$21.02 \$21.02 USD
 005/03/10 C CONSEJ. 100110177554 NO. 100110177554

CASA DE NEGOCIOS RECIBIDO