DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZ GENERAL ANO UNICO - SOCIEDADES		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO: 2004	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 976236101	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	
BAJA BANCOS	2776,29	358.709,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	3913,53	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	359.469,63	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11789,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	19007,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS	37088,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS	4047,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10821,68	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2174,76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62790,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y costos)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	62790,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
350 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS	
OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	5067,55	
TOTAL DEL ACTIVO	74770,50	279.341,14	
400 PASIVO	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	-	28.294,89	
DEL EXTERIOR	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	21.022,83	
LOCALES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4366,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IESS	2.850,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CON EMPLEADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7216,18	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	893,02	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES	5000,00	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	2125,28	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	335,82	
OTRAS PROVISIONES	-	1587,48	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	30.670,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.670,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
470 PASIVO DIFERIDO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
ANTIPO CLIENTES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	LOCALES	
480 OTROS PASIVOS	-	AL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	42.886,18	61.127,72	
500 PATRIMONIO NETO	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL	100,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	740 + 770 + 780	
RESERVA DE CAPITAL	3972,29	340.468,71	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.584,21	600 - 700 > 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	19.536,82	600 - 700 < 0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.894,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74770,50	17.000,72	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRTU)			
FIRMAS DE LOS RESPONSABLES		FIRMAS DE LOS RESPONSABLES	
NOMBRE: Ricardo Suarez	NOMBRE: RUISE LEONOR	FIRMAS DE LOS RESPONSABLES	
C.I. No. 9764823611	RUC No. 976236101	FIRMAS DE LOS RESPONSABLES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	522,58	FIRMAS DE LOS RESPONSABLES	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	FIRMAS DE LOS RESPONSABLES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	FIRMAS DE LOS RESPONSABLES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 811) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	DIA