

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0491394265001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora Jorge T. La y Asociados P. Ltda

EXPEDIENTE 29282

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	774.41	283.340.69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	56.979.45	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.900.69	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.678.85	OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	TOTAL INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	283.340.69	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>63.332.86</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		-	
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	-	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34.139.87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.065.27	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.893.72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>24.311.42</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>24.311.42</b>	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	433.27	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	128.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>305.27</b>	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
CIENTES RELACIONADOS	-	-	
CIENTES NO RELACIONADOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b>		-	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 340 + 370 + 397	<b>87.949.48</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estable)	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		-	
LOCALES	4.400.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	25.500.00	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.773.91	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL IESS	14.296.74	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y ocasional)	
CON EMPLEADOS	5.389.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35.059.64</b>	GASTOS DE VIAJE	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		-	
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ANTICPO CLIENTES	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 400 + 410 + 470 + 480	<b>35.059.64</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL	-	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA DE CAPITAL	21.478.43	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20.605.86	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	9.605.55	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>52.889.84</b>	267.629.10	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 500	<b>87.949.48</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0	
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 LRFL)		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0	
ESMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PRIMA CONTADOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797	
NOMBRE: J. ALF. T. LA M.	NOMBRE: J. ALF. T. LA M.	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798	
CL 0901921221	RUC N° 090312307001	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	889.91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	EN EL PAÍS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS X 10%	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-808 X 10%)	
		-	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		12.807.47	
		= PÉRDIDA 808-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	
		3.201.85	
		(-) ANTICPO PAGADO	
		450.98	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		2.105.90	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		-	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 810 - 820 - 821 - 822 < 0	
		-	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 810 - 820 - 821 - 822 > 0	
		644.97	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
		-	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 801	
		644.97	
		INTERÉS POR MORA	
		52.83	
		MULTAS	
		192.11	
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
		889.91	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD