100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Sustituto bajo número:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190133753001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUMARIAS CIA. LTDA. | 204 EXPEDIENTE: 3166

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	18.616,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	112.009,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.133,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	3.695,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	716.535,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	20.254,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	69.619,39
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	76.928,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.016.530,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	82.876,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	11.993,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	11.600,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	48.608,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	57.865,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	98.276,97
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	447.350,89
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	545.627,86
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 368	369	1.620.013,93
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	48.640,49
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	261.495,91
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	49.247,21
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	6.325,91
CON EL IESS	378	907,34
CON EMPLEADOS	379	10.875,64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	53.341,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	430.763,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	336.451,38
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	336.451,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	630.550,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	630.550,59
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 399 + 402 + 479 + 489	403	1.397.765,58
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	2.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	53.990,13
RESERVA LEGAL	408	3.474,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	5.636,90
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	138.680,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	20.684,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	38.951,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	222.248,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+416	417	1.620.013,93

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 la LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: LUIS AREIAS SOLANO | NOMBRE: MIRIAM LITUMA

C.C. No. 010195006-1 | RUC No. 0103818938001

MEDIANTE CHEQUE, VIGENTE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	418	4.649,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	419	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	420	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	521.710,1
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	141.034,2
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	662.744,3
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	20.254,4
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	20.254,4
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIV, MAGAMI, SOLIR, Y EDIF (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	716.535,5
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	716.535,5
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	484.560,0
BAJA DE INVENTARIOS	735	69.619,3
OTROS COSTOS	736	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	737	414.941,5
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	738	65.670,
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	22.979,
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	2.486,
[illegible]	743	—
[illegible]	744	—
[illegible]	745	—
[illegible]	746	4.260,8
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	120,0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	749	213,4
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	329,6
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
GASTOS DE GESTIÓN	752	2.197,8
GASTOS DE VIAJE	753	3.015,3
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	2.006,0
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	6.202,3
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.938,5
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	1.614,8
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	758	13.524,3
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	760	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	762	65.365,
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	2.234,3
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	195.604,
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	903,8
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	903,8
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 790	769	611.449,
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	770	51.295,
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	771	—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 770)	772	51.295,
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 771)	773	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	774	7.694,
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	775	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	776	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL País	777	903,8
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	778	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	779	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	780	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	781	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EMPLEADOS NO DEDUCIBLE	782	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 605-606 x 10%	783	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	784	11.186,
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	785	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	786	—
= UTILIDAD GRAVABLE 771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786	787	33.378
= PÉRDIDA 772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786	788	—
(-) PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	789	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 787-789	790	33.378
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (787 * 15%) + (790 * 25%)	791	8.344
(-) ANTICIPO PAGADO	792	3.695,
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	793	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	794	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	795	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 792 - 793 - 794 - 795 - 796 < 0	796	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 791 - 793 - 794 - 795 - 796 > 0	797	4.649,
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 2199 - 2299)	798	4.172,
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	799	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 797 - 799	800	4.649,
INTERÉS MORA	801	—
MULTA	802	—
TOTAL PAGADO 800 + 801 + 802	803	4.649,

DETALLE DE COMPENSACIONES