SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300105415

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas hasta máximo
2006	–	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190148653001	Cocoa Construcciones Salamea & Arizaga C.Ltda	3137593

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	326,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	609,26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	638,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4156,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	46126,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3385,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	586,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3946,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1884,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	115,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1335,26
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	7169,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60643,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	2786,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	13679,32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2750,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	37288,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	34819,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21685,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	369	21685,68
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	62329,29
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	19131,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	8125,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO LOCALES	419	18500,35
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	181,70
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	107,11
CON EL IESS	427	497,21
CON EMPLEADOS	429	4399,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	1864,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
PROVISIONES	434	1400,00
CRÉDITO A MUTUO	436	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54168,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO (COMPAÑÍAS RELACIONADAS) LOCALES	449	18585,65
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO (COMPAÑÍAS RELACIONADAS) DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–
OBLIGACIONES CARTERA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES CARTERA ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18585,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	494	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	72753,88

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	440,00
RESERVA LEGAL	507	802,91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	93,43
RESERVA DE CAPITAL	506	7900,14
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13122,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	20844,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7860,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9575,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	82329,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	201582,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10996,57
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
REND. FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	212178,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	18550,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	84386,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	115,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	26697,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	3516,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5480,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1440,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	12583,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4515,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1299,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	1493,48
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2120,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	564,12
TRANSPORTE	743	5698,13
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	439,26
GASTOS DE VIAJE	745	1393,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5454,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3270,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9723,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	4153,34
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
GASTOS A REMUNERACIONES AUTÓNOMOS PAGADOS LOCALES	754	21049,91
GASTOS A REMUNERACIONES AUTÓNOMOS PAGADOS AL EXTERIOR	755	–
GASTOS A REMUNERACIONES AUTÓNOMOS PAGADOS LOCALES	756	–
GASTOS A REMUNERACIONES AUTÓNOMOS PAGADOS AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A REMUNERACIONES AUTÓNOMOS PAGADOS LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
GASTOS A REMUNERACIONES AUTÓNOMOS PAGADOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	1400,00
OTROS GASTOS DEDUCIBLES LOCALES	761	212,64
OTROS GASTOS DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	199745,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12432,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1864,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2600,77
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	7967,81
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	–
UTILIDAD A TRABAJADORES CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A TRABAJADORES CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7967,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1991,95
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1884,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	107,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 518) - 820 - 822	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	107,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Mario Salamea

NOMBRE: Ing. Margoth Salamea

198 I.D. No. 0101946257

199 I.D. No. 0101066230001