

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0025534	
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
IMPORTANTE: GASTOS DE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
INSTRUCCIONES AL REVENIDO		2002			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		CONSTRUCTORA CUCAVIL CIA. LTDA.	
RUC 1190030354001		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		23,950,78	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS BRINDADOS CON TASA 12% Y 14%		285,59	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRINDADAS CON TASA CERO		285,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CRAS Y COTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS POR PAGAR		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRAS Y COTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TA)		TOTAL INGRESOS		24,236,37	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) RENTAL		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		16,818,35	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRECIO, TEMAS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EXTARNO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE EMERGENCIA			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACT. BRINDADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		EQUIPOS Y REPARACIONES DE BIL. MAQU. EQUIP. Y EDE (primas y seguros)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVY Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 NO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
COMPRAS Y COTAS POR COBRAR		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		16,818,35	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,132,43	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES			
DEUDAS Y COTAS POR PAGAR		SERVICIOS Y REPARACIONES (primas y seguros)			
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
DEUDAS Y COTAS POR PAGAR		GASTOS DE VIAJE			
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL ESR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BALA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO			
DEUDAS Y COTAS POR PAGAR		GASTOS Y COMISIONES			
LOCALS		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBEUDABLES			
DEUDAS Y COTAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,132,43	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA ASIGLACION PATRIONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		23,950,78	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		285,59	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		285,59	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES		42,83	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA ALGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL		(9) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVES		UTILIDAD GRAVABLE		242,76	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ PERDIDA			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO 814		242,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		60,69	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE		58,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
520 PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		2,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley No. 11903030354001)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
Firma Representante Legal		(0,5 * 1416) - 500			
Nombre: JAYON VELAZ		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 1102003355		PAGO PREVIO			
Mediante cheque de pago bancario efectivo u otras formas de pago		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2,00	
Mediante compensaciones		INTERES POR MORA		0,27	
Mediante notas de credito		MULTAS		0,30	
		TOTAL PAGADO		2,57	

BANCO DE MACPALA
SUCURSAL LOJA
27 JUL 2004 10 AGO. 2004
RECIBIDOR PAGADOR 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION LOJA