SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0096826

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN NO. 0089

*IMPORTANTE:* *LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2003 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1190085240001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Constructora Mora Hidalgo Cía Ltda. — 203 EXPEDIENTE 31562-94

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 852,82 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 105,22 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 958,04 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 331 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 332 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 333 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 334 | - |
| VEHÍCULOS | | 335 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 336 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 337 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 339 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 341 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 359 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | - |
| Documentos y cuentas por cobrar | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| | OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 389 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 309 + 369 + 379 + 399 | 399 | 958,04 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y doc. comerciales por pagar a proveedores | LOCALES | 411 | 67,71 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 413 | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - |
| Obligaciones con accionistas y socios | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - |
| Obligaciones con | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - |
| | CON EL IESS | 418 | - |
| | CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | 67,71 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y doc. comerciales por pagar a proveedores | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 443 | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | - |
| Obligaciones con accionistas y socios | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 449 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 489 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 459 + 479 + 499 | 499 | 67,71 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 880,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 10,33 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 519 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 529 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 539 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 549 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 890,33 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 958,33 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| Ingresos no operacionales | DIVIDENDOS RECIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS 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 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| Mano de obra directa | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - |
| Mano de obra indirecta | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| Provisiones | LOCALES | 774 | - |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (-) Rentas de fuente ecuatoriana | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (-) Participación gastos atribuibles a dividendos percibidos de otras soc. | | 809 | - |
| (-) Participación gastos atribuibles a otras rentas exentas | | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 819 | - |
| **= PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 820 | - |
| Utilidad gravable a t.a. | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818 | 821 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (818 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 815 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 815 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 815) - 820 | 824 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Daniel F Mora H — C.I. No. 1703917078

NOMBRE: Jorge Morocho A — RUC No. 1101871794001

| | | |
|---|---|---|
| 906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| 907 MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 911 N/C No. | - |
| 912 USD | - | 913 USD | - | 914 USD | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 Resol. No. | - | 916 Resol. No. | - | 917 Resol. No. | - |
| 918 USD | - | 919 USD | - | 920 USD | - |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REPUBLICA DEL ECUADOR
25 MAR 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

26 09428:12 03/25/2004 140 1 mesrinos
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-044-004424-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO