3251

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 01NH-DIGER-0016

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

No. 0065330

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | AÑO | 101 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 | No. Empleados bajo nómina |
| | 2004 | | - | | - |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0190313859001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Roasur Empresa Constructora S.A. LTDA | 203 | EXPEDIENTE 32531 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y MAYORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2.000,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| 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 | 2.000,00 |
| **330 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | - |
| EDIFICIOS | 332 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. MEN. ACUERDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 343 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 379,80 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 379,80 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO — OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | - |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | - |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 343 + 376 + 385 | 386 | 2.379,80 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 387 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 415 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS | 418 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 379,80 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 379,80 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES | 424 | - |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 425 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 426 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 427 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 428 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 429 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 440 | - |
| OTROS PASIVOS | 441 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 442 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 423 + 436 + 439 + 442 | 443 | 379,80 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 444 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 445 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA | 446 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 447 | - |
| RESERVA LEGAL | 448 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 449 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 450 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 451 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 452 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 453 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 454 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 455 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 456 | 2.000,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 443 + 456 | 457 | 2.379,80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUERDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| SERVICIOS Y REPUESTOS DE REV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y rentados) | 728 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | - |
| OTROS COSTOS | 747 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 749 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | - |
| SERVICIOS Y REPUESTOS (propios y rentados) | 762 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUERDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN — LOCALES | 774 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 780 | 782 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0 | 783 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0 | 784 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 767 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 768 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (-) OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL País | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — INTERES PERSONAS DE ORIG. SOC. (60 x 1.00) | 809 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS (60 - 60 x 1%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | - |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0 | 815 | - |
| UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 814 * 15% + 815 * 25% | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RR. RENTENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (+) RE. RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825 | 827 | - |
| INTERESES POR MORA | 828 | - |
| MULTAS | 829 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 | 830 | 10,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ruben Banos A. — NOMBRE: Juan Banos A.

C.I. No. 0100022809 — RUC No. 0190313859001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 831 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 832 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 833 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 834 N/C No. - | 835 N/C No. - | 836 N/C No. -; 837 USD - | 838 USD - | 839 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 840 N/C No. - | 841 N/C No. - | 842 Retef. No. -; 843 USD - | 844 USD - | 845 USD -

(CAMPO 8 Y 9 SRI) LEY No. 845 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AÑO 846 - - - - MES 847 - - DÍA 848 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 01NH-DIGER-0177-A 25-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO OFICIAL No. 1997 — CUENCA

7 OCT 2005

CAJA N° 201