SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0044249

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2005 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 104 No. Empleados bajo nómina | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1192709582001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Constructora Alarcón Rodríguez Carrillo |
| 203 EXPEDIENTE | 32762 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | – |
| 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 | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | | 400,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | – |
| EDIFICIOS | 342 | | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | – |
| INSTALACIONES | 344 | | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | 12.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 352 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | | 12.000,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | | 12.000,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 364 | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 366 | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 369 | | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | | – |
| OTROS ACTIVOS | 371 | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 340 + 370 +372 | 374 | | 12.400,00 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 375 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 376 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 377 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 378 | | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES | 379 | | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 380 | | – |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | | – |
| OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | | – |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 383 | | – |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 384 | | – |
| OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | | – |
| PROVISIONES | 387 | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 390 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 391 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 392 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 393 | | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES | 394 | | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 395 | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | | – |
| PROVISIONES | 400 | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 408 | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 389 + 402 + 405 + 407 | 409 | | – |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 301 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | 12.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 304 | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 305 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 306 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 307 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 309 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 310 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 311 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 312 | 12.400,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 312 | 313 | 12.400,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 64.456,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | 64.456,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 10.526,03 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 28.030,45 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | 3.000,53 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 723 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 724 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 727 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | 18.000,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 737 | – |
| COMBUSTIBLES | 738 | – |
| LUBRICANTES | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 741 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 742 | 309,55 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | – |
| TRANSPORTE | 744 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 745 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 747 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | 2.000,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 751 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 752 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 753 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 754 | – |
| INTERESES A CONCEPTOS DE SOBREGIROS – LOCALES | 755 | – |
| INTERESES A CONCEPTOS DE SOBREGIROS – AL EXTERIOR | 756 | – |
| INTERESES A BANCOS Y TARJETAS – LOCALES | 757 | – |
| INTERESES A BANCOS Y TARJETAS – AL EXTERIOR | 758 | – |
| INTERESES A NO RELACIONADOS – LOCALES | 759 | – |
| INTERESES A NO RELACIONADOS – AL EXTERIOR | 760 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | – |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 762 | – |
| OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR | 763 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 764 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 765 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 766 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 767 | 61.866,36 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.589,44 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Totalizar campo 607) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Totalizar campo 608) | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | 2.589,44 |
| – PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | – |
| UTILIDAD EJERCICIOS – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD EJERCICIOS – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 2.589,44 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 647,36 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 644,56 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANTERIORES) | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821+822+823) | 824 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0 | 825 | 2,80 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 828 | 2,80 |
| INTERESES POR MORA | 829 | – |
| MULTAS | 830 | – |
| **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | 2,80 |

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. 98 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Alarcón

NOMBRE: José Arias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 904 C.I. No. | 0904896847 | 905 RUC No. | 1102966585001 |
| 906 PARTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 2,80 |
| 907 PARTE COMPENSACIONES | | | – |
| 908 PARTE NOTAS DE CRÉDITO | | | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 NC No. | – | 910 NC No. | – | 911 NC No. | – | 912 NC No. | – |
| 913 USD | – | 914 USD | – | 915 USD | – | 916 USD | – |
| 917 RO-SRI Y SRI LEY No. | – | 918 REGISTRO OFICIAL No. | – | 919 ARC. | – | 920 MES | – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 Resol. No. | – | 922 Resol. No. | – |
| 923 USD | – | 924 USD | – |
| 925 ARC. | – | 926 MES | – |
| 927 DÍA | – | 928 DÍA | – |

A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

I.S.A. R.U.C.: 1790671814001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPTADO 21 MAR 2006

PRIMERA IMPRESIÓN

PRINTED EDITION