No. 0 0021869

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleado (uso nómina)
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 0910174001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTRAZEL S.A. | IMPRESENTE: 3674

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	6,166.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR SOCIOS NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	257.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	3,663.36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10,086.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	-
MOBILIARIOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	125	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO	133	-
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134	500
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	135	-
INVERSIÓN DEUDORES DIFERENCIAL CAMBIARIO	136	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	300
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	200
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	140	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	141	-
OTROS	142	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	143	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	144	-
OTRAS	145	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	146	-
OTROS ACTIVOS	147	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148	-
TOTAL ACTIVO 309 + 349 + 370 + 397	149	10,286.77
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	150	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	151	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	152	-
ACREEDORES LOCALES	153	-
ACREEDORES DEL EXTERIOR	154	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR	155	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	156	-
IMPUESTOS POR PAGAR	157	680.23
IMPUESTOS A LA RENTA	158	404.05
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	159	-
PROVISIÓN PARA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	160	-
PROVISIÓN A SOCIEDADES RELACIONADAS	161	-
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	162	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163	1,024.28
420 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	164	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	165	-
ACREEDORES LOCALES	166	-
ACREEDORES DEL EXTERIOR	167	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR	168	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	169	-
IMPUESTOS POR PAGAR	170	-
IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDOS	171	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	-
OTRAS PROVISIONES	173	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	-
430 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	176	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	-
440 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	179	-
OTROS PASIVOS	180	-
TOTAL OTROS PASIVOS	181	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	182	1,024.28
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	183	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	-
RESERVA LEGAL	187	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	-
RESERVAS DE CAPITAL	189	-
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA (DÉFICIT)	190	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	191	6,345.25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partici. Trabajadores e Impuestos)	193	1,717.94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	9,262.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+495	196	10,286.77

BAJO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ELECTOS Y VERDADEROS, CONOZCO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Nombre: Francisco J. Paredes Tamayo

C.C. No. 1302187950-5 | R.U.C. No. 1792047011001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	95,717.56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
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	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	15,434.85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	-
CIF: SUELDOS Y SALARIOS	632	-
CIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
CIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
CIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
CIF: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
CIF: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	15,434.85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	3,241.17
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
COMISIONES EN VENTAS	660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	1,650.34
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	1,240.40
GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	848.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E. INTANGIBLES)	672	100
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
INTERÉS COMERCIAL: LOCALES	675	-
INTERÉS COMERCIAL: AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	514.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	7,589.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	23,023.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	2,693.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	-
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	702	2,693.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	703	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	404.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	705	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	706	-
EN EL País	707	-
EN EL EXTERIOR	708	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	-
INGRESOS EXENTOS DE ENTIDAD SOL. (BM x 15%)	710	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (BM - 15% IPU)	711	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	-
UTILIDAD GRAVABLE (Si Utilidad Gravable > 0)	715	2,289.65
PÉRDIDA (Si Utilidad Gravable < 0)	716	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 715-717	718	2,289.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (718 * 15%) + (717 * 25%)	719	572.41
(-) ANTICIPO PAGADO	720	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	257.18
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	723	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 721 - 722 < 0	724	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 720 - 721 - 722 > 0	725	315.23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO (0.5 * 719) - 720	726	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	727	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 725 - 727	728	315.23
INTERESES POR MORA	729	2.60
MULTAS	730	17.17
TOTAL A PAGAR 728 + 729 + 730	731	335.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.						Fecha	
USD		USD		USD						USD	
Fecha											
USD											

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fecha | USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

(Art. 9 Inciso 3 del Reglamento a la LRTI) LEY No.

RECAUDACIÓN EMERGENCIA DE COMPRAS

SRI S.A. (RUC: 1790748147001) - RESOLUCIÓN 9170100-DGER-0177-A 26-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 30/MAY/2005 NU: 001-007-0316126
30-MAY-2005 - 0
Valor:$.335.00** 2030:0001 RTF:4583510 Com:0.50 EFE