

Manabí

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS		No. 0040825	
FORMULARIO UNICO - 2004		No. 0040825	
IMPORTANTE: SIN DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES		EXERCICIO: 2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
280,10		22,050,00	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
18,513,32		EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL Y DIFER. POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
TOTAL Y DIFER. POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		19,820,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		41,850,00	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJE EN ALMACEN		700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERIA EN TRANSITO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REFINIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRANDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
19,313,82		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
Terminales		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
4,559,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
2,255,86		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Equipos de computación y software		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
156,00		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
2,124,96		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASURADORES DE INV. AJUSTAL. EQUIP Y EDE (100% y 100%)	
4,846,21		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
24,160,03		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
LOCAL		COMUNISTAS Y UMBRANTES	
17,824,53		APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)	
LOCAL		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		COMUNISTAS Y UMBRANTES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASURADORES (Otras y reasur)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS		GASTOS DE GESTIÓN	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
17,824,53		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCAL		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		790 - 790 = 0	
TOTAL PASIVO		41,850,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		139,50	
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO	
17,824,53		TOTAL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO		CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	
1,000,00		1,000,00	
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		APORTES DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATARIA		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATARIA	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
6,335,50		6,335,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
24,160,03		24,160,03	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 del Código de Comercio).		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 del Código de Comercio).	
Firma Representante Legal		Firma Representante Legal	
ALEJANDRO PERE GUINNA		ALEJANDRO PERE GUINNA	
C.I. 0905029924		C.I. 0905029924	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	
0902742742		0902742742	
Mediante compensaciones		Mediante compensaciones	
Mediante notas de crédito		Mediante notas de crédito	
TOTAL PASADO		TOTAL PASADO	
36,22		36,22	