

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10031100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 004		IMPORTANTE: LEER ATENCION AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0903844001		Razon Social: CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.		EXEMPLE: 38042-94	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		292.881,79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		120.148,92	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS POR OPERACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXCENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS		413.080,11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
328.082,26		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS		38.714,38	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25.127,86	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
Vehiculos		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		48.351,00	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE SUMINISTROS Y MATERIALES		88.636,03	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS REALIZADOS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (GASTOS Y GASTOS)		2.198,32	
444.748,87		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		99.714,93	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		21.432,86	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.303,03	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		81.242,17	
444.748,87		CONSUMIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
370		OTROS COSTOS DE VENTAS		22.401,11	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		521.136,14	
Cuentas y Cuentas por Cobrar		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ALVARO FIJO		SUELDOS, SALARIOS		4.046,87	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.144,44	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS			
328.082,26 + 444.748,87 + 370 + 380 = 1.123.151,13		PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.420,16	
400 PASIVO		COMISURABLES		1.514,84	
410 PASIVO CORRIENTE		SERVICIOS Y SERVICIOS (gastos y acciones)		6.791,45	
Cuentas y Cuentas por Cobrar		SUMINISTROS Y MATERIALES		2.051,12	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		1.118,17	
LOCAL		GASTOS DE VALOR			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCAL		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		24.510,67	
LOCAL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.141,02	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCAL		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCAL		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCAL		INVERSIONES Y GASTOS		2.641,50	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCAL		GASTOS PROVISIONES DELEGABLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.042,35	
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		88.923,52	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		199	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		710 + 750 + 780 = 1.659	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		610.103,26	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		199.069,55	
LOCAL		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		610.103,26	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		199.069,55	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
LOCAL		(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXCENTOS			
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS			
LOCAL		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
DEL EXTERIOR		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
LOCAL		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
DEL EXTERIOR		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(12) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(13) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(14) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(15) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(16) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(17) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(18) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(19) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(20) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(21) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(22) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(23) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(24) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(25) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(26) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(27) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(28) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(29) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(30) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(31) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(32) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(33) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(34) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(35) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(36) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(37) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(38) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(39) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(40) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(41) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(42) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(43) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(44) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(45) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(46) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(47) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(48) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(49) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(50) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(51) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(52) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(53) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(54) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(55) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(56) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(57) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(58) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(59) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(60) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(61) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(62) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(63) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(64) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(65) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(66) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(67) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(68) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(69) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(70) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(71) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(72) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(73) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(74) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(75) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(76) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(77) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(78) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(79) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(80) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(81) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(82) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(83) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(84) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(85) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(86) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(87) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(88) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(89) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(90) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(91) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(92) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(93) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(94) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(95) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(96) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(97) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(98) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(99) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(100) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(101) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(102) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(103) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(104) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(105) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(106) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(107) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(108) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(109) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(110) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(111) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(112) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(113) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(114) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(115) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(116) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(117) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(118) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(119) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(120) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(121) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(122) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(123) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(124) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(125) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(126) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(127) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(128) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(129) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(130) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(131) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(132) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(133) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(134) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(135) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(136) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(137) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(138) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(139) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(140) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(141) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(142) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(143) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(144) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(145) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(146) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(147) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(148) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(149) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(150) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(151) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(152) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(153) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(154) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(155) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(156) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(157) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(158) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(159) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(160) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(161) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(162) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(163) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(164) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(165) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(166) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(167) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(168) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(169) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(170) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(171) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCAL		(172) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(173) DEDUCCIONES POR LEYES ES			