

Machala PT

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0057612	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. Formulario que sustituye	
RESOLUCION 817014 DGER-0718		IMPORANTE: SERVICE USER		No. Empleado del contribuyente	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. Empleado del contribuyente	
RUC: 1011145530		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA DAKAC CIA. LTDA		EXPOSICION: 39942	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>			
Caja bancos	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
Inversiones financieras temporales	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD	602		
Estal y otros por cobrar clientes no relacionados	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD	603		
Provision cuentas receivables	314	EXPORTACIONES NETAS	604		
Estal y otros por cobrar clientes relacionados	315	INGRESOS	605		
Otros clientes por cobrar	316	OPERACIONALES	606		
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	317	OTRAS RENTAS EXCENTAS	607		
Credito tributario a favor de la empresa (I) RENTA	318	REINVERSIONES FINANCIERAS	608		
Inventario de materia prima	319	OTRAS RENTAS	609		
Inventario de productos en proceso	320	UTILIDAD EN VENTA ACTIVOS FIJOS	610		
Inventario de suministros y materiales	321	TOTAL INGRESOS	611		
Inventario de prod. term. en almacen	322	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700		
Meraderia en transito	323	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	324	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711		
Seguros pagados por anticipado	325	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712		
Arrendos pagados por anticipado	326	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713		
Dividendos pagados por anticipado	327	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714		
Otros activos corrientes	328	Inventario inicial de materia prima	715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	Compras netas locales de materia prima	716		
	400.00	Importaciones de materia prima	717		
		(1) Inventario final de materia prima	718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>721</b>			
Terrenos	341	Sueldos y salarios	721		
Edificios	342	Beneficios sociales e indemnizaciones	722		
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	343	Honorarios a personas naturales	723		
Equipos de computacion y software	344	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724		
Vehiculos, equipos de transporte y equipo camaron movil	345	Impuestos percibidos por contribuyentes	725		
Otros activos fijos tangibles	346	Gasto provision para jubilacion patronal	726		
(1) Depreciacion acumulada activo fijo	347	Contribuciones y lubricantes	727		
(2) Depreciacion acumulada accionadas de vehiculos, equipos de transporte y equipo camaron movil	348	Arrendamiento mercantil (Esterio)	728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	Arrendamiento mercantil (Banco)	729		
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	730		
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	351	Sueldos y salarios	730		
(1) Amortizacion acumulada	352	Juegos efectuados trabajadores	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	Beneficios sociales e indemnizaciones	732		
		Honorarios a personas naturales	733		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>741</b>			
Gastos de organizacion y constitucion	371	Impuestos percibidos por contribuyentes	741		
Gastos de investigacion, exploracion y otros	372	Gasto provision para jubilacion patronal	742		
Saldo deudas de diferenciam cambio	373	Contribuciones y lubricantes	743		
Otros activos diferidos	374	Arrendamiento mercantil (Esterio)	744		
(1) Amortizacion acumulada	375	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	745		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	746		
		Inventario inicial de productos en proceso	747		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>381 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>751</b>			
Clientes relacionados	381	Sueldos y salarios	751		
Clientes no relacionados	382	Juegos efectuados trabajadores	752		
Otros	383	Beneficios sociales e indemnizaciones	753		
(1) Provision cuentas incobrables	384	Honorarios a personas naturales	754		
Inversiones a largo plazo	385	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	755		
Otros	386	Impuestos percibidos por contribuyentes	756		
Otros gastos anticipados largo plazo	387	Gasto provision para jubilacion patronal	757		
Otros activos	388	Contribuciones y lubricantes	758		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	Arrendamiento mercantil (Esterio)	759		
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	760		
<b>390 TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
329 + 349 + 376 + 389	400.00	Sueldos y salarios	760		
	400.00	Juegos efectuados trabajadores	761		
<b>400 PASIVO</b>		<b>761</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>762</b>			
<b>411 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>763</b>			
Obligaciones por pagar proveedores locales	411	Beneficios sociales e indemnizaciones	763		
Del exterior	412	Honorarios a personas naturales	764		
Obligaciones con instituciones financieras	413	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	765		
Del exterior	414	Impuestos percibidos por contribuyentes	766		
Presabios de accionistas	415	Gasto provision para jubilacion patronal	767		
Locales	416	Contribuciones y lubricantes	768		
Del exterior	417	Arrendamiento mercantil (Esterio)	769		
Con la administracion tributaria	418	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	770		
Con el IESS	419	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	771		
Don empleados	420	Inventario inicial de productos en proceso	772		
Transferencia casa matriz y sucursales	421	Inventario inicial productos terminados	773		
Previsiones a corto plazo	422	(1) Inventario final de productos terminados	774		
Otros pasivos a corto plazo	423	Baja de inventarios	775		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424</b>	Otros costos	776		
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	777		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>441 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>781</b>			
Obligaciones por pagar proveedores locales	441	Sueldos y salarios	781		
Del exterior	442	Juegos efectuados trabajadores	782		
Obligaciones con instituciones financieras	443	Beneficios sociales e indemnizaciones	783		
Del exterior	444	Honorarios a personas naturales	784		
Presabios de accionistas	445	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	785		
Locales	446	Impuestos percibidos por contribuyentes	786		
Del exterior	447	Gasto provision para jubilacion patronal	787		
Con la administracion tributaria	448	Contribuciones y lubricantes	788		
Con el IESS	449	Arrendamiento mercantil (Esterio)	789		
Don empleados	450	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	790		
Transferencia casa matriz y sucursales	451	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	791		
Previsiones a largo plazo	452	Inventario inicial de productos en proceso	792		
Otros pasivos a largo plazo	453	Inventario inicial productos terminados	793		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	(1) Inventario final de productos terminados	794		
		Baja de inventarios	795		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>795</b>			
<b>481 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>796</b>			
Anticipo clientes	481	Sueldos y salarios	796		
Otros pasivos diferidos	482	Juegos efectuados trabajadores	797		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>483</b>	Beneficios sociales e indemnizaciones	798		
		Honorarios a personas naturales	799		
<b>490 PASIVOS</b>		<b>799</b>			
<b>491 PASIVOS</b>		<b>800</b>			
Ingresos anticipados	491	Impuestos percibidos por contribuyentes	800		
Otros pasivos	492	Gasto provision para jubilacion patronal	801		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>493</b>	Contribuciones y lubricantes	802		
		Arrendamiento mercantil (Esterio)	803		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>803</b>			
424 + 454 + 474 + 493	400.00	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	804		
	400.00	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	805		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>805</b>			
<b>501 PATRIMONIO NETO</b>		<b>806</b>			
Capital suscrito asignado	501	Sueldos y salarios	806		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	Juegos efectuados trabajadores	807		
Aportes de socios accionistas para futura capitalizacion	503	Beneficios sociales e indemnizaciones	808		
Reserva legal	504	Honorarios a personas naturales	809		
Reserva facultativa y estatutaria	505	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	810		
Reserva de capital	506	Impuestos percibidos por contribuyentes	811		
Reserva para malandras, donaciones y otras	507	Gasto provision para jubilacion patronal	812		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	508	Contribuciones y lubricantes	813		
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	509	Arrendamiento mercantil (Esterio)	814		
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	510	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	815		
(1) Perdida del ejercicio	511	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	Inventario inicial de productos en proceso	817		
	400.00	Inventario inicial productos terminados	818		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>818</b>			
493 + 512	400.00	(1) Inventario final de productos terminados	819		
	400.00	Baja de inventarios	820		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 Codificación y LRT)</b>		<b>820</b>			
		<b>821</b>			
		<b>822</b>			
		<b>823</b>			
		<b>824</b>			
		<b>825</b>			
		<b>826</b>			
		<b>827</b>			
		<b>828</b>			
		<b>829</b>			
		<b>830</b>			
		<b>831</b>			
		<b>832</b>			
		<b>833</b>			
		<b>834</b>			
		<b>835</b>			
		<b>836</b>			
		<b>837</b>			
		<b>838</b>			
		<b>839</b>			
		<b>840</b>			
		<b>841</b>			
		<b>842</b>			
		<b>843</b>			
		<b>844</b>			
		<b>845</b>			
		<b>846</b>			
		<b>847</b>			
		<b>848</b>			
		<b>849</b>			
		<b>850</b>			
		<b>851</b>			
		<b>852</b>			
		<b>853</b>			
		<b>854</b>			
		<b>855</b>			
		<b>856</b>			
		<b>857</b>			
		<b>858</b>			
		<b>859</b>			
		<b>860</b>			
		<b>861</b>			
		<b>862</b>			
		<b>863</b>			
		<b>864</b>			
		<b>865</b>			
		<b>866</b>			
		<b>867</b>			
		<b>868</b>			
		<b>869</b>			
		<b>870</b>			
		<b>871</b>			
		<b>872</b>			
		<b>873</b>			
		<b>874</b>			
		<b>875</b>			
		<b>876</b>			
		<b>877</b>			
		<b>878</b>			
		<b>879</b>			
		<b>880</b>			
		<b>881</b>			
		<b>882</b>			
		<b>883</b>			
		<b>884</b>			
		<b>885</b>			
		<b>886</b>			
		<b>887</b>			
		<b>888</b>			
		<b>889</b>			
		<b>890</b>			
		<b>891</b>			
		<b>892</b>			
		<b>893</b>			
		<b>894</b>			
		<b>895</b>			
		<b>896</b>			
		<b>897</b>			
		<b>898</b>			
		<b>899</b>			
		<b>900</b>			
		<b>901</b>			
		<b>902</b>			
		<b>903</b>			
		<b>904</b>			
		<b>905</b>			
		<b>906</b>			
		<b>907</b>			
		<b>908</b>			
		<b>909</b>			
		<b>910</b>			
		<b>911</b>			
		<b>912</b>			
		<b>913</b>			
		<b>914</b>			
		<b>915</b>			
		<b>916</b>			
		<b>917</b>			
		<b>918</b>			
		<b>919</b>			
		<b>920</b>			
		<b>921</b>			