SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER0719

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

Nº 20 0020430

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992379731001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PAUFAN | 203 EXPEDIENTE 39795

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	500.00	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500.00	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	343	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	36.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — EDCIEDADES RELACIONADAS	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	536.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	---	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	---	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	36.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	
OTRAS PROVISIONES	458	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36.00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
OTROS PASIVOS	489	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---	
RESERVA LEGAL	507	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	500.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	536.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — 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	711	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
OTROS COSTOS	748	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	---	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
COMISIONES EN VENTAS	760	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	
GASTOS DE GESTIÓN	765	---	
GASTOS DE VIAJE	766	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	---	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	---	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	---	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% x 15%)	809	---	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (25%-808 X 15%)	810	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	---	
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	---	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	---	
INTERÉS POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Farez R — NOMBRE: Jose Zari C

196 0911284529 — 199 RUC 0700483969001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº ---	910	N/C Nº ---	912	N/C Nº ---	914	N/C Nº ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: — 921 — REGISTRO Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº ---	918	Resol. Nº ---
917	USD ---	919	USD ---

Paola Nora García
Superintendencia de Compañías

PAUFAN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21 MAR 2005

191

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04