

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0094** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990657793001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA ARMANDO CONARMAN S.A.** EXPEDIENTE **40905**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311** 71,00 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** - **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315** - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** 450,00 **607 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** - **699 TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **399** 521,00 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** - **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** 17.150,10 **722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** - **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **349** 1.394,97 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** 27.058,92 **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** 21.988,05 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** 23.615,94 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** - **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** 23.615,94 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** - **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** - **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** - **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** CLIENTES RELACIONADOS **381** - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS **383** - **749 TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

PROVISIONES A LARGO PLAZO **387** SOCIEDADES RELACIONADAS **387** - **751 SUELDOS, SALARIOS**

OTRAS **389** - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS **393** - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO **399** 24.136,94 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** LOCALES **411** - **760 COMBUSTIBLES**

DEL EXTERIOR **413** - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS **415** LOCALES **415** - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR **417** - **763 GASTOS DE GESTIÓN**

PRESTAMOS DE SUBURBILES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** LOCALES **419** - **764 GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR **421** - **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

OBLIGACIONES **423** CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** - **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EL IESS **425** - **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON EMPLEADOS **427** - **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** - **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** - **771 CUENTAS INCOBRABLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** LOCALES **441** - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

DEL EXTERIOR **443** - **774 INTERESES Y COMISIONES** LOCALES **774**

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS **445** - **775 AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR **447** - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

PRESTAMOS DE SUBURBILES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** LOCALES **449** - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **451** - **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** - **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **459** - **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** - **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** - **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES **471** - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802**

480 OTROS PASIVOS **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** - **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS **483** - **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS **806**

TOTAL DEL PASIVO **499** 439 + 469 + 479 + 489 - **EN EL EXTERIOR** **807**

PASIVOS CONTINGENTES **498** - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 300,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

RESERVA DE CAPITAL **509** - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814**

OTROS SUPERÁVITS **511** 23.336,94 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** - **UTILIDAD CAMPOS 814** **816**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** - **REVENIR CAPITALIZAR** **817**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **818**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **819**

TOTAL PATRIMONIO NETO **588** 24.136,94 **(-) ANTICIPO PAGADO** **820**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **598** 24.136,94 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **821**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten notes and stamps]