DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE DECOMPANAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORWALD 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 90701640GER-0719 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO 2.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 41674-64 252 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0990710414001 CONSTRUCTORA ZUCALO S. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS **CO** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 19.256.23 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRE**S**OS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** OTRAS RENTAS 3.01 329 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 213.29 71.700.12 **700 COSTOS Y GASTOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 929 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **373** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 230 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 774 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 301 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 710 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 334 R PAGADOS POR ANTICIPADO DIWDE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 321 OS CORRIENTES OTRO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 625.08 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CEPA 74 wı. 2.300.00 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 720 **EDIFICIOS** 6.945.58 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 299.46 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 777 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.182.43 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUID TEDE Dimas y cosistion (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 995 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 300 8.362.61 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES RECISIRO **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OCIEDA SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E NOEMNIZACIONE 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS TEURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 350 OBRA 300 8.362.61 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR CERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **PS ACTIVOS** GUA FERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATHONNI ACTI 377 382.85 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 578 76.56 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 379 306.29 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLESTAS Y BUC. POR COSPER 353 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LAMBO PLAZO 747 343 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 746 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 741 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** inversiones a largo plazo 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 303 11.914.28 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** 751. PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 **397** 786.71 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 78 560 9.343.98 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO .00 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 417 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CURTAR T BOOKENEEDTER POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 48,000.00 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **CEUGACIONES CON** MSTITUCIONES PINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** , Ay 58 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANCE DE ACCIONISTAS 1.684.79 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 593.90 425 241.87 CHERCACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 445.09 427 413,78 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 269.36 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 2.263.50 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 491 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 4.230.59 321.89 452 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 5.538.94 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 724.51 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 41 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 172 38,28 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 77 . Lui PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **CELIGACIONES CON** 774 MSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 244.38 40 382.66 LOCALES LOCALES PHESTAUCS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 775 451 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 776 3.270,42 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 700 69.904.41 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES æ. 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 480.00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **A58** .862.66 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 69.904.41 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 471 1.795.71 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 1.795.71 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 269,36 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 480 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 400 7 Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 7.401.60 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 485 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 501 320.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) \$10. TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 311 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **812** RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.526.35 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 494.77 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 17.15 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 1.526.35 817 1.144.76 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 381.59 519 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.942.38 819 586 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 820 213.29 9.343.98 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE Tell Sulline 168.30 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 557 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR MA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 11/2 X - 1 - 1 901 NOMBRE/FREDDY ARBULEDA NOMBRE: VICENTE SUAREZ A. PAGO PREVIO 160,30

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

**MULTAS** 

899 - 901

902 + 903 + 904

2,80

10,10

0902899707001

181.20

199 RUC Nº

926

904

907

198 | C.I.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO