SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

NO. 20 0119397

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

42,322

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990744688001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 4232285

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	67.357,56
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	754.420,49
	CTAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.617,15
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	250,00
	[redacted]VENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	[redacted]VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	[redacted]VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	159.950,76
	[redacted]DERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
	[redacted]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	986.595,96
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	---
VEHÍCULOS		349	40.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	8.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	32.000,00
[redacted]IVO FIJO INTANGIBLE			
[redacted] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
T[redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TO[redacted] ACTIVO FIJO		399	32.000,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	467.178,56
	OTROS	383	5.023,77
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	38.282,76
	OTRAS	389	2.407,35
GASTOS ANTICIPADOS		391	8.517,34
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	512.111,78
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.530.707,74
ACTIVOS CONTINGENTES		399	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	36.650,00
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.12[illegible]
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.293.617,84
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	1.260,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			1.260,00
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	117.233,17
TOTAL OTROS PASIVOS		499	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	117.233,17
PASIVOS CONTINGENTES		499	1.412.111,01
500 PATRIMONIO NETO			---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	57.495,12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	1.034,27
OTROS SUPERÁVITS		511	143.124,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	14.166,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	67.276,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	29.946,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	118.596,73
			1.530.707,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	5.928,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			11.000,00
EXPORTACIONES			---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		16.267,23
	OTRAS RENTAS		554,65
TOTAL INGRESOS			33.749,88
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACIÓN			---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
SUMINISTROS Y MATERIALES			---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES			---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			161.328,59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			159.950,76
OTROS COSTOS DE VENTAS			---
TOTAL COSTO DE VENTAS			1.377,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			28.070,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---
COMISIONES EN VENTAS			---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			976,80
COMBUSTIBLES			---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			---
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.710,74
GASTOS DE GESTIÓN			25,26
GASTOS DE VIAJE			---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.164,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			8.000,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			---
CUENTAS INCOBRABLES			---
BAJA DE INVENTARIOS			---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		---
	AL EXTERIOR		4.258,66
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			10.099,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES			54.305,72
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			8.013,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799		8.013,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0:		63.696,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			29.946,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			29.946,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		---
	EN EL EXTERIOR		12.340,86
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
(-) OTRAS DEDUCCIONES			---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		---
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		17.606,02
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO			---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0:		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820:		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		---
INTERÉS POR MORA			---
MULTAS			---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. No. Ing. Elvira de Arosemena — 199 RUC No. Eco. Azucena Carcelen 0990396528 0902489558001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recet. No.		Recet. No.
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---		USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 2 6 ABR 2004 191
Recibidor-Pagador