

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 42,789

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC 0990773734001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Constructora Povesa S.A.		203	EXPEDIENTE	42789-85	
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE									
EMPLEABLE	CAJA BANCOS	311	776,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	367,48		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	27.489,62		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	242,26	607	10,00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.211,97	608	-				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	27.867,10				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.230,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
	340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		719	18.995,22		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	8.458,32		
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		721	-		
	EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		724	-		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		727	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		728	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		729	-		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		730	-		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		732	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		733	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS		734	-		
	370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	-		
	ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	-		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		738	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		740	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		741	-		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		742	-		
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	-		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	-		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746	-		
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		747	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		748	-		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		749	-		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS		749	36,08		
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	27.489,62		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	-		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-		
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.230,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-		
	400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-		
	410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-		
	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-		
	LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-		
	LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-		
	OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN		765	-		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE		766	-		
	CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	15,60		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	8,61		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.413,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.413,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-		
	440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-		
	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES		776	-		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR		777	-		
	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	440,58		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	464,79		
	LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	27.954,41		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-		
	OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	87,31		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	-	
	470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802	87,31	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805	-	
	480 OTROS PASIVOS			(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	-	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR		807	-		
	OTROS PASIVOS	483	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
	TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 466 + 478 + 488	1.413,12	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		810	-		
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
	500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	-		
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	87,31		
	RESERVA LEGAL	507	16,45	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	147,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-		
	RESERVA DE CAPITAL	509	166,49	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	278,57		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	225,50	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	278,57		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	87,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	-		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	817,83	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.230,95	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Jenny Peñafiel H.				NOMBRE: Gladys de Jaime				PAGO PREVIO	
C.I. No. 0905960803				RUC No. 0904198504001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES								MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			

001 - 324824 - 9