I

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES — FORMULARIO 101 — Nº 20 0026251

42220

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990302734001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA ALECONS S.A. — EXPEDIENTE 332086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	69.847,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	33.035,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	48.435,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	17.355,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	24.089,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	133,90
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	193.435,92
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	4.042,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	777,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	50.273,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	14.854,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	40.238,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	-
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	42.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	42.000,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	340	99.542,99
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	341	-
CUENTAS POR COBRAR OTROS	342	29.983,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	344	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	345	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	-
OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	129.526,70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 339 + 379 + 397	349	410.261,11
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	350	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	351	21.552,60
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	352	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	353	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	354	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	355	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	356	-
CUENTAS POR PAGAR CON LA ADM. TRIBUTARIA	357	8.663,15
CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS	358	713,84
CUENTAS POR PAGAR CON EMPLEADOS	359	5.220,03
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	361	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	362	147.805,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	190.464,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	364	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	366	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	367	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	368	109.375,22
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
HIPOTECAS POR PAGAR	371	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	-
OTRAS PROVISIONES	374	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	109.375,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	-
OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL OTROS PASIVOS	382	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	383	299.839,85
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	384	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	385	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	386	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	100.000,00
RESERVA LEGAL	388	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	389	-
RESERVA DE CAPITAL	390	640,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	391	339,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	5.095,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	394	3.605,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	110.421,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	397	410.261,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	939.011,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	225.652,38
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	1164.664,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	754.208,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	24.089,26
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	18.275,87
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	11.130,03
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	17.994,17
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
BAJA DE INVENTARIOS	633	-
OTROS COSTOS	634	4.681,64
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	126.290,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	1.996,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	1.049,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	5.665,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	-
COMISIONES EN VENTAS	646	1.476,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	1.478,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	220,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	3.610,55
GASTOS DE GESTIÓN	651	-
GASTOS DE VIAJE	652	1.179,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	2.734,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	3.675,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	8.635,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: LOCALES	661	995,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: AL EXTERIOR	662	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	32.717,85
760 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	669	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	670	5.656,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	671	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	672	5.656,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	673	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	848,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	675	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	676	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	677	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	678	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X. LEYAL	680	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-605 X 15%)	681	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-607+606+608+610-611-612-613-614	685	4.087,66
= PÉRDIDA 600-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613-614	686	-
PÉRDIDA EJERCICIO 614 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	-
PÉRDIDA EJERCICIO 614 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	688	4.087,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	689	1.201,91
(-) ANTICIPO PAGADO	690	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	6.816,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	694	5.614,86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	695	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	696	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 601	698	-
INTERÉS POR MORA	699	-
MULTAS	700	3,00
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	701	3,00

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: PAULINA ALENCASTRO — NOMBRE: SERGIO SOJOS

CI 0911603039-0 — RUC Nº 0906831301001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	702	3,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	703	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	704	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

705	N/C Nº	-	708	N/C Nº	-	711	N/C Nº	-	714	N/C Nº	-
706	USD	-	709	USD	-	712	USD	-	715	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

716	Recol. Nº	-	719	Recol. Nº	-
717	USD	-	720	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04