

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0037290	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	12
201 RUC 0990881561001		2004	-	106	12
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE		4495887	
ESTADO DE SITUACIÓN		Construcciones Metalicas Generales Ing. Albarito Torres C. ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 673,318.33		
CAJA, BANCOS 311 11,309.42			602 487.97		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 77,302.36			604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 4,385.71			605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 126,111.77			607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			608 2,918.78		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 56.50			609 676,725.08		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 30,101.20			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 72,083.01			711 151,835.21		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 75,312.14			712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 10,944.28			713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 55,045.30			714 294,927.80		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			716 46,143.75		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -			718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 453,880.77			719 10,300.00		
340 BIENES FIJOS			720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 -		
TERRENOS 341 -			722 -		
EDIFICIOS 343 -			723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 123,354.62			724 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 7,927.06			725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 75,668.08			726 15,756.21		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1,472.73			727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 149,605.08			728 10,098.36		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 58,817.41			730 15,218.93		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 17,778.01		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 58,817.41			735 -		
370 OTROS ACTIVOS			736 -		
ACTIVO DIFERIDO			737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			738 -		
GAS E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 5,060.47			741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 5,060.47			743 1,022.03		
ACTIVOS LARGO PLAZO			744 59,174.46		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			745 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			746 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			747 -		
OTROS 383 -			748 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			749 15,303.37		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 80,614.76		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			751 -		
OTRAS 389 -			752 29,844.93		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			753 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			754 14,180.32		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 517,753.65			756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			757 -		
400 PASIVO			758 2,700.00		
410 PASIVO CORRIENTE			759 3,214.02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			760 -		
LOCALES 411 10,756.49			761 -		
DEL EXTERIOR 413 54,559.25			762 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			763 5,158.93		
LOCALES 415 -			764 4,573.49		
DEL EXTERIOR 417 -			765 10,336.97		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			766 -		
LOCALES 419 -			767 383.66		
DEL EXTERIOR 421 -			768 13,870.50		
OBLIGACIONES			769 1,517.02		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 9,571.04			770 1,517.02		
CON EL IESS 425 24,511.27			771 15,861.04		
CON EMPLEADOS 427 12,408.37			772 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			773 746.06		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			774 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 496.17			775 3,674.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 122,404.69			776 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			777 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			778 29,283.14		
LOCALES 441 -			779 219,009.35		
DEL EXTERIOR 443 -			780 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			781 -		
LOCALES 445 59,694.42			782 -		
DEL EXTERIOR 447 -			783 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			784 -		
LOCALES 449 -			785 -		
DEL EXTERIOR 451 -			786 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			787 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			788 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			789 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			790 562,906.43		
OTRAS PROVISIONES 459 -			791 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			792 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 59,694.42			793 13,818.60		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 66,143.07			UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslado campo 797 801 13,818.60		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslado campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 66,143.07			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslado campo 604 804 2,072.79		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslado campo 605 805 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 248,242.18			(+/-) GASTOS INDEMNIZACIONALES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
490 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 800.00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 15,607.04			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA LEGAL 507 15,998.02			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 21,644.31		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 231,951.26			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 21,644.31		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 5,411.08		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 5,160.15			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 5,467.58		
TOTAL PATRIMONIO NETO 586 269,516.47			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 517,758.65			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 56.50		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: Leda Nancy de Torres			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
NOMBRE: Ing. Marlene Pizarro			INTERÉS POR MORA 903 -		
RUC Nº: 0912781531001			MULTAS 904 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº					
REGISTRO OFICIAL Nº					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
918	Resol. Nº	919	Resol. Nº	920	Resol. Nº
DÍA					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					