50 0020644

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° Empleados bajo nómina: 4

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791296340001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCION GESCT S.A. | EXPEDIENTE: 47159

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	6145,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3257,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
TROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	-
AL ACTIVO CORRIENTE	15442,96
ACTIVO FIJO	
IVO FIJO TANGIBLE	
NENOS	-
ICIOS	-
AS EN PROCESO	-
RIALES	-
LES Y ENSERES	6590,08
UIPAMIENTO Y EQUIPO	2073,20
EL, ABRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	4226,32
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9009,38
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4136,42
IVO FIJO INTANGIBLE	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
ORTIZACIÓN ACUMULADA	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
AL ACTIVO FIJO 350 + 360	-
OTROS ACTIVOS	
IVO DIFERIDO	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Depreciaciones año 2004)	-
OS ACTIVOS DIFERIDOS	-
ORTIZACIÓN ACUMULADA	-
AL ACTIVO DIFERIDO	-
IVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OS ACTIVOS	-
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
VOS CONTINGENTES (informativo)	
AL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	19602,30

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	9462,04
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	359,47
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	307,19
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	1424,12
CON EMPLEADOS	2147,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ONES	-
A MUTUO	-
PASIVO CORRIENTE	13724,58
IVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
S PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
S	-
ÉSTUO	-
IVO A LARGO PLAZO	-
O DIFERIDO	
ENTES	-
OS DIFERIDOS	-
IVO DIFERIDO	
PASIVOS	
ICIPADOS	-
OS PASIVOS	
TINGENTES (informativo)	
PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	13724,58

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2432,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	363,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2269,56
RESERVA DE CAPITAL	1354,24
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2017,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	7353,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	19629,30

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	30262,34
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	12221,93
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	42484,27
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7974,01
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1235,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1272,35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15375,21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1827,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6665,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	961,22
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	156,63
TRANSPORTE	135,00
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1115,22
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1744,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1849,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	2335,74
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	44502,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2017,83
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+)DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 X 15%	-
(+)OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= 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	2017,83
HERVIBATIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE

1041821443 | RUC N° 1792165211001

CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

—	N/C N°	N/C N° —	N/C N° —
—	USD	USD	USD
LEY N°	—	—	REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD
AÑO	AÑO	AÑO DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DE CONTROL
20 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
.- RUC 0990015843001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04