SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0023782

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 105 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | — | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791134403001 — 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VALCOVA CONSTRUCTORA C. LTDA. — EXPEDIENTE 50.368

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 32.280.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 5.72 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 144.208.33 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 177.094.05 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | — |
| EDIFICIOS | 331 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 5.802.26 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 3.703.12 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 4.831.27 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 4.674.11 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 4.674.11 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | — |
| OTROS | 351 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | — |
| OTRAS | 354 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 349 + 375 + 397 | 358 | 181.768.16 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 360 | 7.000.32 |
| DEL EXTERIOR | 361 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | — |
| DEL EXTERIOR | 363 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO — LOCALES | 364 | 11.779.55 |
| DEL EXTERIOR | 365 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | — |
| CON EL IESS | 367 | — |
| CON EMPLEADOS | 368 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 54.859.87 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 373 | — |
| DEL EXTERIOR | 374 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 377 | — |
| DEL EXTERIOR | 378 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | — |
| OTROS PASIVOS | 390 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 428 + 469 + 479 + 489 | 392 | 54.859.87 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 4.400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | — |
| RESERVA LEGAL | 397 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | 132.226.19 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | 9.717.90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 126.908.29 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 392 + 405 | 406 | 181.768.16 |

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)

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO VASCONEZ — NOMBRE: JORGE FIGUEROA.
C.I. 170444045-0 — RUC Nº 1725068405001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 408 — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 409 — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 410 — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |
| **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 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 631 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | — |
| OTROS COSTOS | 647 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | — |
| PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES | 674 | — |
| AL EXTERIOR | 675 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | — |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 682 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 | 683 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 684 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 686 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 688 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS | 690 | — |
| EN EL EXTERIOR | 691 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (604 x 100%) | 693 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 100%) | 694 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 698 | — |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 699 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 701 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 702 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 707 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 708 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 709 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 710 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 711 | — |
| INTERÉS POR MORA | 712 | — |
| MULTAS | 713 | — |
| TOTAL PAGADO 708 + 712 + 713 | 714 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 411 N/C Nº | 412 N/C Nº | 413 N/C Nº | 414 N/C Nº |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 DEL LEVANTAMIENTO) | REGISTRO OFICIAL Nº | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 415 Resol. Nº | 416 Resol. Nº | 417 Resol. Nº | 418 Resol. Nº |
| USD | USD | USD | USD |
| 419 AÑO | 420 MES | 421 DÍA | 422 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04