

881



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° 20 0042031

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	170123640001		IMPORTADORA CONSTRUCTORA HPREF CIA. LTDA		92799

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1820.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	158,240.90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	37,820.51	EXPORTACIONES NETAS		603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	347.43	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4713.71		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	809.93		OTRAS RENTAS	607	1,059.33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	806.28		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
			TOTAL INGRESOS		699	170,129.70	
EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	24,237.38
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	18,739.02	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	13,772.78
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	23,257.42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	54,715.54
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	27,397.10
	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	539.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
REALIZABLE	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55,278.18	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,620.53		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4,092.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12,123.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730		
TOTAL ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15,414.56		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5,350.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BAJA DE INVENTARIOS		747	
	OTROS	383		OTROS COSTOS		748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		749	40,964.44	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS		750	14,128.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751		
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12,407.71	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753		
TOTAL DEL ACTIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1,457.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756		

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
RESERVA LEGAL		507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
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).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			900. VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:	EDENY M. ENRIQUE	NOMBRE:	RODOLFO ANTONIO	PAGO PREVIO	901
198 C.I.	1711152000	199 RUC N°	1711152000011	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915	917 USD	919 USD	921	923
REGISTRO OFICIAL N°				MES 924			
				DÍA 925			

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 05-04-2005
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC/0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
 STICKER: 360320044063 QUITO
 \$ 54.13 PRODUBANCO-AG. C.C. EL JARDIN - QUI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMATICA
 4 - MAYO 2005
 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN