

FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° 81201/DGER/2004. 100 VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. 104 N° FORMULARIO QUE SE APLICA. 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 3. 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. RUC: 0990822344001. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora e Inmobiliaria La Concordia. EXPEDIENTE 55613

**ESTADO DE SITUACIÓN** / **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 63.756,21		
CAJA, BANCOS 311	7.591,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES NETAS 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315	474,85		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	204,71		OTRAS RENTAS 807 0,20		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326	2.499,34		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328	-		TOTAL INGRESOS 899 63.756,41		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336</b>	<b>10.770,00</b>		(II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
TERRENOS 341	627,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EDIFICIOS 343	31.869,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
INSTALACIONES, MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346	623,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	1.371,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348	1.389,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	13.287,00		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(II) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada de Vehículos, Equipo Caminero Móvil 355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356</b>	<b>25.592,00</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y pólizas)) 729 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 470,26		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362	-		SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 364</b>	<b>25.592,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-		(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS 383	-		BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384	-		OTROS COSTOS 748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b> 470,26		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		SUELDOS, SALARIOS 750 16.200,00		
OTRAS 388	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.850,07		
OTROS ACTIVOS 390	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 18.816,00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 392 + 393 + 379 + 391</b>	<b>36.362,00</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		

<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS 750 16.200,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
LOCALES 411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.850,07		
DEL EXTERIOR 413	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 18.816,00		
LOCALES 414	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
DEL EXTERIOR 417	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES 418	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
DEL EXTERIOR 421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	5.109,35		COMISIONES EN VENTAS 760 -		
CON EL IESS 424	285,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
CON EMPLEADOS 427	2.882,00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 280,00		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 280,07		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 432</b>	<b>8.277,00</b>		GASTOS DE VIAJE 766 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 477,53		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
LOCALES 441	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 685,16		
DEL EXTERIOR 443	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.107,06		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
LOCALES 444	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
DEL EXTERIOR 447	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 774 -		
LOCALES 448	-		INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 451	-		LOCALES 775 96,42		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-		AL EXTERIOR 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 278,60		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b> 41.070,91		
OTRAS PROVISIONES 458	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b> -		
ANTICIPO CUENTAS 471	4.398,00		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 790</b> 14.541,17		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797 19.215,24		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 474</b>	<b>4.398,00</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 19.215,24		
OTROS PASIVOS 483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 484</b>	<b>-</b>		(I) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.882,29		
<b>TOTAL DEL PASIVO 485 + 489 + 479 + 489</b>	<b>12.675,00</b>		(II) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488	-		(III) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 20,75		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
RESERVA LEGAL 507	612,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-		(I) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509	10.376,00		(II) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-		(III) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	266,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 16.353,70		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	11.632,00		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 16.353,70		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	<b>23.687,00</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818</b> 4.088,43		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598</b>	<b>36.362,00</b>		(I) ANTICIPO PAGADO 819 232,74		

<b>DECLARACIÓN DE VERDAD</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
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).			PAGO PREVIO -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mauricio Veliz A. FIRMA CONTADOR: Carlos Muñoz R.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.589,09		
NOMBRE: Mauricio Veliz A. NOMBRE: Carlos Muñoz R.			INTERÉS POR MORA -		
C.I.: 0700329840 RUC N°: 090696125500			MULTAS -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 1.589,09			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.589,09		
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					