

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10025057**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **56051**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS** **56031**
 201 RUC **0930932248001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS** 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|---|---------------|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 30.367,14 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 90,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 140.764,21 | EXPORTACIONES | 603 | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 7.267,29 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 4.612,74 | OTRAS RENTAS | 608 | 1.336,89 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 31.693,92 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 20.600,00 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 162.634,24 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| TERRENOS | 341 | 960,06 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 7.320,00 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 58,68 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| VEHICULOS | 349 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | GASTOS DE FABRICACION | 723 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | 58,68 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 8.279,06 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | 8.279,06 | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | COMBUSTIBLES | 734 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | |
| OTROS | 383 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | OTROS COSTOS DE VENTA | 742 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 20.600,00 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 5.165,52 | |
| OTRAS | 389 | 27,15 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 2.375,24 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 510,21 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 537,37 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 8.847,23 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 10.155,72 | COMBUSTIBLES | 760 | | |
| LOCALES | 411 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | GASTOS DE GESTION | 763 | | |
| LOCALES | 415 | | GASTOS DE VIAJE | 764 | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | | |
| LOCALES | 419 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | 13.289,97 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | |
| OBLIGACIONES | 423 | 18.319,44 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | |
| CON EL IESS | 425 | 3.326,31 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 2.955,90 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 48.035,70 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 96.063,12 | AL EXTERIOR | 775 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | | |
| LOCALES | 441 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 7.541,76 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| LOCALES | 445 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 28.041,76 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 3.652,06 | |
| LOCALES | 449 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | 547,81 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 57.815,61 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 478 | 57.815,61 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 | 814 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 153.898,73 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 | 815 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 776,06 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | 303,67 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.001,17 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 1.699,51 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 529,35 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | PAGO PREVIO | 901 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 472,49 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | INTERES POR MORA | 903 | 10,30 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 7.552,74 | MULTAS | 904 | 46,56 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 161.451,47 | TOTAL PAGADO | 999 | 529,35 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. PABLO ORTIZ** FIRMA CONTADOR: **ING. VICTOR CALDERON**

NOMBRE: **ING. PABLO ORTIZ** NOMBRE: **ING. VICTOR CALDERON**
 198 C.I. No. **0900044167** 199 RUC No. **0900291781001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|-------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | RResol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2023** MES **924** DIA **925**