

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 N° 2.005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
		0991052682001		ESTRUCTURAS Y CAMINOS ESTRUCAM S.A.		57908	

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	12.611,04	501 10.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509 RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512 RESERVA POR VALORES DE BIENES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515 (-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN (Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	499 + 598
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.611,04	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	603 EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606 OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	611 TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	722 BAJA DE INVENTARIOS
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
	OTROS	383	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 + 398	399	12.611,04
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	743
	DEL EXTERIOR	413	744 GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	DEL EXTERIOR	417	746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEL EXTERIOR	421	748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	749 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	CON EL IEES	427	751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	CON EMPLEADOS	428	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	754 LOCALES
PROVISIONES	431	-	755 AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	432	-	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	757 LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	760
	DEL EXTERIOR	443	761 OTROS GASTOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	762 LOCALES
	DEL EXTERIOR	447	763 DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
	DEL EXTERIOR	451	765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	766 PÉRDIDAS EN CARTERA
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	767
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	768
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	769
PROVISIONES	459	-	770
CRÉDITO A MUTUO	461	-	771
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	772
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	807 EN EL EXTERIOR
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		818 (-) ANTICIPO PAGADO	
		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
		824 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	
		827	
NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Luis Aguilar M.		PAGO PREVIO	
Bias Toral Mena		901	
198 C.I. No. 091389334-3	199 RUC 0904595527001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	
MEDIANTE COMPENSACIONES		903 INTERESES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904 MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR