



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0007676

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0990282420001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CENTRAL CONSTRUCTORA LA MERCED S.A. INCORPORADA EXPEDIENTE: 594576

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	205.576,68	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	54.731,96		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	OTRAS RENTAS	607	7.087,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	577,56	TOTAL INGRESOS	608	7.087,90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	345	36.435,90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	350	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	297.322,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
ACTIVO FIJO	370	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	371	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	372	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---	
INSTALACIONES	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	374	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	375	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
VEHICULOS	376	---	GASTOS DE ORGANIZACION	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	377	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	378	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	379	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y salones)	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
ACTIVO DIFERIDO	386	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	387	---	COMBUSTIBLES	736	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	391	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	392	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	394	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---	
CLIENTES RELACIONADOS	395	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---	
OTROS	396	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	397	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	398	56.894,06	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	399	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
OTRAS	400	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
GASTOS ANTICIPADOS	401	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	402	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	403	56.894,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL DEL ACTIVO	404	354.216,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	405	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	406	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	407	---	COMBUSTIBLES	760	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	408	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y salones)	761	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	409	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	410	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	411	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	412	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	

320 PASIVO 600 INGRESOS

410 PASIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---	
LOCALES	412	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
DEL EXTERIOR	413	---	EXPORTACIONES	603	---	
RELACIONADA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	17.727,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
LOCALES	415	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
DEL EXTERIOR	416	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
PRESTAMOS DE SUAVESALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	417	---	OTRAS RENTAS	607	7.087,90	
LOCALES	418	---	TOTAL INGRESOS	608	7.087,90	
DEL EXTERIOR	419	---	700 COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	420	---	710 COSTO DE VENTAS			
DEL EXTERIOR	421	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
DEL EXTERIOR	422	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
DEL EXTERIOR	423	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
DEL EXTERIOR	424	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
DEL EXTERIOR	425	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DEL EXTERIOR	426	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
DEL EXTERIOR	427	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
DEL EXTERIOR	428	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
DEL EXTERIOR	429	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---	
DEL EXTERIOR	430	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
DEL EXTERIOR	431	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
DEL EXTERIOR	432	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
DEL EXTERIOR	433	---	GASTOS DE ORGANIZACION	724	---	
DEL EXTERIOR	434	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
DEL EXTERIOR	435	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
DEL EXTERIOR	436	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---	
DEL EXTERIOR	437	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y salones)	728	---	
DEL EXTERIOR	438	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	
DEL EXTERIOR	439	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	
DEL EXTERIOR	440	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
DEL EXTERIOR	441	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
DEL EXTERIOR	442	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
DEL EXTERIOR	443	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
DEL EXTERIOR	444	---	COMBUSTIBLES	736	---	
DEL EXTERIOR	445	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---	
DEL EXTERIOR	446	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---	
DEL EXTERIOR	447	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---	
DEL EXTERIOR	448	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	
DEL EXTERIOR	449	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---	
DEL EXTERIOR	450	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	
DEL EXTERIOR	451	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---	
DEL EXTERIOR	452	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---	
DEL EXTERIOR	453	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	---	
DEL EXTERIOR	454	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	455	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
DEL EXTERIOR	456	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
DEL EXTERIOR	457	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
DEL EXTERIOR	458	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
DEL EXTERIOR	459	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
DEL EXTERIOR	460	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
DEL EXTERIOR	461	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
DEL EXTERIOR	462	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
DEL EXTERIOR	463	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
DEL EXTERIOR	464	---	COMBUSTIBLES	760	---	
DEL EXTERIOR	465	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y salones)	761	---	
DEL EXTERIOR	466	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
DEL EXTERIOR	467	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
DEL EXTERIOR	468	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
DEL EXTERIOR	469	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	

CON LA ADM. TRIBUTARIA		492	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	
CON EL IESS		493	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	1.046,69
CON EMPLEADOS		494	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	
		495	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		496	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		497	CUENTAS INCOBRABLES	791	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		498	BAJA DE INVENTARIOS	792	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		499	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	
LOCALES		500	INTERESES Y COMISIONES	794	11.910,28
DEL EXTERIOR		501	LOCALES	795	
INVERSIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		502	AL EXTERIOR	796	
LOCALES		503	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	3.498,59
DEL EXTERIOR		504	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	110,00
RESERVAS DE SUPERAVITS ACCIONISTAS Y SOCIOS		505	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	799	16.565,56
LOCALES		506			
DEL EXTERIOR		507			
HIPOTECAS POR PAGAR		508	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		509	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	800	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		510	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	801	
OTRAS PROVISIONES		511	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		512	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	803	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		513	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	699 - 799 > 0
		514	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		515		806	9.477,66
ANTICIPO CLIENTES		516	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		518	PERDIDA DEL EJERCICIO	808	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		519	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	9.477,66
INGRESOS ANTICIPADOS		520	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	
OTROS PASIVOS		521	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		522	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	EN EL PAIS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		523	EN EL EXTERIOR	813	110,00
PASIVOS CONTINGENTES		524	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		525	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	815	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		526	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		527	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		528	(-) OTRAS DEDUCCIONES	818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		529	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	819	801-802-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL		530	<b>= PERDIDA</b>	820	801-802-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS		531	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	9.367,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		532	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		533	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	823	(818 * 18%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		534	(-) ANTICIPO PAGADO	824	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		535	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		536	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		537	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE:	827	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		538	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 59)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Ing. Elvira de Arosmena**      NOMBRE: **Bco. Azucena Carcelen**  
 C.I. No. **0903982528**      RUC No. **0902489558001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD