

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0026468

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0684

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2002 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59928

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC C991150922001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. EXPEDIENTE 59928-21

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 205.893,61

CAJA, BANCOS 311 3.894,47 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - 603 EXPORTACIONES -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 605 INGRESOS NO OPERACIONALES -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 4.813,15 606 OTROS INGRESOS EXENTOS - 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 16.616,35 608 OTRAS RENTAS - 609 TOTAL INGRESOS 205.893,61

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.469,88

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 199.073,40

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 23.551,99 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 23.551,99

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 48.281,46 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 - 720 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.948,13 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 3.128,60 723 GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 349 2.367,24 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 60,91 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.213,58 726 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EPF. (primas y acciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.271,25 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 730 SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - 731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 6.271,25 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 742 OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 178.011,29

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 751 SUELDOS, SALARIOS 5.045,18

OTRAS 389 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.925,60

GASTOS ANTICIPADOS 391 - 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 306,15

OTROS ACTIVOS 393 - 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397 54.552,71 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.990,00

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO 758 COMISIONES ENVENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 6.096,18 760 COMBUSTIBLES 2.620,00

DEL EXTERIOR 413 - 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) -

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.152,00

DEL EXTERIOR 417 - 763 GASTOS DE GESTION -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 40.986,45 764 GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 421 - 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.616,38

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 219,65 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 425 718,55 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.000,00

CON EMPLEADOS 427 1.025,38 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.148,18

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 49.046,21 771 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 443 - 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - 775 AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR 447 - 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.612,15

DEL EXTERIOR 451 - 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 25.851,80

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES 459 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780 203.863,09

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 2.030,52

470 PASIVO DIFERIDO 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9.030,52

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS 803 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 304,58

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS 483 - 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 499 + 488 + 479 + 480 49.046,21 807 EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL 509 919,14 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 1.725,74

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.456,84 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.725,74

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.030,52 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 816 431,49

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - 817 (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 500 5.506,50 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 341,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500 54.552,71 820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 89,99

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902-901 902 89,99

INTERES POR MORA 903 3,96

MULTAS 904 10,80

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 104,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

