100006201

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | NÚ. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 116

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190024314001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA DE CONCRETOS S.A. | EXPEDIENTE: 605033

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1346.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		298.306.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2339.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		88.810.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2'336.236.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		293.008.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO PARA [illegible]		
[illegible]		932.80
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		1'033.232.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'669.294.46
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVOS FIJOS		
TERRENOS		2'246.600.00
EDIFICIOS		510.621.73
MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		6435.302.90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1'013.126.90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		298.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2'356.390.33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7'009.323.12
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		7'009.323.12
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		634.99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		634.99
330 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		32.736.76
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		32.736.76
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397		6'139.964.23
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		872.220.50
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		288.832.12
DEL EXTERIOR		
LOCALES		512.405.38
[illegible]		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		8.286.05
CON EL IESS		31.543.41
CON EMPLEADOS		218.856.32
[illegible] CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		706.530.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'786.453.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		4'494.193.40
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[illegible] CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
ANTICIPOS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		500.80
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		13'300.642.18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18'19.836.32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 PASIVOS CONTINGENTES		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 499 = 498 + 479 + 459		20'5.176.04
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		872.220.50
499 PATRIMONIO NETO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'104.004.68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		493.096.04
RESERVA LEGAL		6.069.82
[illegible]		1.190.93
RESERVA DE CAPITAL		27.610.64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		223.251.22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		289.21.38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		4.181.50
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'489.678.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399		6'139.964.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2'401.110.14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.441.44
EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		231.000.43
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		2'637.552.61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1'592.341.13
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		2'444.931.52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		2'336.236.64
SUELDOS Y SALARIOS		313.169.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		309.261.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS RESGUARDO TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		293.008.80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		2'115.921.99
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		105.922.94
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		126.605.49
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
[illegible]		[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		641.95
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		52.195.50
GASTOS DE VIAJE		29.882.19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		33.663.84
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
[illegible] LOCALES		151.683.09
[illegible] EL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES SOCIALES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		507.011.00
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		22.825.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		7.962.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		30.787.32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 779 + 769		2683.720.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		4.181.50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		4.181.50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo [illegible])		
(-) [illegible] (Trasladar campo [illegible])		
[illegible] EN EL PAÍS		
[illegible] EN EL EXTERIOR		
[illegible]		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Trasladar campo [illegible])		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo [illegible])		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) [illegible]		
(-) [illegible]		
= UTILIDAD GRAVABLE		4.181.50
[illegible]		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		88.810.49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		88.810.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PRÓXIMO		
TOTAL DEL IMPUESTO A PAGAR		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

Firma Representante Legal: [illegible] | Contador: [illegible]

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0103234074 | RUC No. 0926918356001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS LEGALES

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NÚ. No. | Recd. No. | USO | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: NÚ. No. | Recd. No. | USO | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

Superintendencia de Compañías

02 MAYO 2005

Víctor Ramos Dávila

Registro de Sociedades

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFISEC S.A. R.U.C. 1790148746001 RESOLUCIÓN 9170104 [illegible]