

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0025843**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 3084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **119004239200** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONSTRUCCION CIVIL ALVARO JARAMILLO S.A** EXPEDIENTE: **6712**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601</b> 4,762,50
Caja, Bancos 311 1973,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -	602 -
CRAS Y DOCS. POR CEDERAN CUENTAS NO RELACIONADAS 313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS 314 -	603 -
CRAS Y DOCS. POR CEDERAN CUENTAS RELACIONADAS 315 8113,31	EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR CEDERAN 316 -	604 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 124,92	INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 -	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -	606 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -	607 -
INVENTARIO DE PERIOD. SEM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 -	608 -
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -	609 -
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -	TOTAL INGRESOS 6525,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -	700 COSTOS Y GASTOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 326 13215,19	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
TERRENOS 341 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 21656,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
EQUIPO DE COMPUTACION 344 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
VEHICULOS 345 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 16.603,95	SUELDOS Y SALARIOS 719 9627,55
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INCLERADA ACTIVO FIJO 348 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4859,96
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 349 5052,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -	GASTOS DE FABRICACION 723 -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 4.331,25
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 352 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 353 5052,53	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>	SEGUROS Y RESERVA DE ENV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (Ingresos e Ingresos) 727 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1133,20
SALDO DEBITOR DE EFICIENCIA CAMBIARIO 373 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 2966,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 1082,52
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 376 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	COMPRAS NETAS 734 -
CUENTAS Y DECS. POR CEDERAN A SOCIEDADES 381 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
OTROS 382 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
(1) PROVISIONES INCOMPARABLES 383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 384 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 389 + 388 + 376 + 377 18.267,67	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
<b>400 PASIVO</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 411 967,90	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 412 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 42.065,84
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 413 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 414 -	SUELDOS, SALARIOS 751 6.350,00
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 415 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.967,00
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 416 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 417 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 418 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 419 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 420 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 421 -	COMISIONES EN VENTAS 758 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 422 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 423 -	COMBUSTIBLES 760 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 424 -	SEGUROS Y RESERVA DE ENV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (Ingresos e Ingresos) 761 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 425 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 426 -	GASTOS DE GESTION 763 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 427 -	GASTOS DE VIAJE 764 298,60
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 428 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 460,00
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 429 -	MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES 766 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 430 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 431 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 432 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 433 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 434 -	CUENTAS INCOMPARABLES 771 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 435 -	BAJA DE INVENTARIOS 772 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 436 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 437 -	RECARGOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 438 -	OTROS GASTOS EN LOCALIDADES 775 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 439 -	LOCALIDADES 776 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 440 -	GASTO PROVISIONAL DE EQUILIBRIO 777 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 442 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 9.393,26
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 443 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 444 -	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS 781 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 446 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 447 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 784 + 779 + 783 51.459,10
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 448 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 -> 787 2.752,40
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 449 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 801 - 780 -< 788 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 450 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 451 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trabaja campo 787) 801 2.752,40
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 452 -	PERDIDA DEL EJERCICIO (trabaja campo 788) 802 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 453 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 403,01
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 454 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS 804 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 455 -	(3) 80% OTROS BENEFICIOS EXENTOS 805 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 456 -	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 806 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 457 -	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 807 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 458 -	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 459 -	(7) PARTICIPACION ADMINISTRACION PERIODICA DE OTROS SOC. 809 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 460 -	(8) PARTICIPACION ADMINISTRACION PERIODICA A OTROS ENTES EXENTOS 810 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 461 -	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 462 -	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 463 -	(11) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 464 -	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 814 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 2.350,39
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 465 -	<b>PERDIDA</b> 815 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 466 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 + 815) + (817 + 818) 816 587,57
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 467 -	ANTICIPO PAGADO 817 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 468 -	(1) RETENCIONES A LA FUENTE 818 426,87
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 469 -	(2) IMPUESTO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 470 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 818 - 819 - 821 -> 816 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 471 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 -> 816 - 110,72
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 472 -	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 473 -	ANTICIPO PROGRAMADO (0,5 * 816) - 800 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 474 -	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 475 -	PAGO PREVIO 801 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 476 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 - 802 - 110,72
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 477 -	INTERES POR MORA 803 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 478 -	MULTAS 804 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 479 -	TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 - 110,72

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3000,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 504 10949,07

RESERVA DE CAPITAL 505 -

OTROS SUPERAVIS 506 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trabaja campo 787) 509 2.752,40

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (trabaja campo 788) 510 -

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 511 15.302,47

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 512 18.267,67

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALVARO JARAMILLO**

FIRMA CONTADOR: **ALVARO JARAMILLO**

NOMBRE: **ALVARO JARAMILLO** NOMBRE: **ALVARO JARAMILLO**

C.I. No: **110011514** RUC No: **010017236001**

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago 513 110,72

Mediante compensaciones 514 -

Mediante notas de credito 515 -