

68065+

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | N° 20 0037224 | |
|--|------------|---|---|------------------------------|------------------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | |
| RUC 0991257667001 | | 2004 | - | - | EXPEDIENTE 68065 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA Y.W. S.A. | | | | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 99.048,86 | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4.460,21 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES NETAS | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 887,32 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 3.559,72 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | TOTAL INGRESOS 99.048,86 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| ARRENDAM. PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 8.907,25 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 341 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| EDIFICIOS | 343 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 6.784,40 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 6.655,24 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 129,16 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 366 | 129,16 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS | 383 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTRAS | 389 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 9.036,41 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| 400 PASIVO | | | OTROS COSTOS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| LOCALES | 411 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| LOCALES | 415 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 419 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| LOCALES | 419 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| OBLIGACIONES | 423 | 2.706,49 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| CON EL IESS | 425 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2.706,49 | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS COSTOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| LOCALES | 441 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| LOCALES | 445 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 449 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| LOCALES | 449 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 478 | - | OTROS COSTOS | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 2.706,49 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 600,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 22,76 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 206,93 | COMISIONES EN VENTAS | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.754,47 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.719,06 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 826,70 | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 6.329,92 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 9.036,41 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| FIRMA CONTADOR | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| NOMBRE: ROBERTO YONCON | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| C.I. 0905918066 | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| NOMBRE: GUSTAVO LLAGUNO | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| RUC N° 0917972101001 | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | LOCALES | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | AL EXTERIOR | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | | | EN EL PAÍS | | |
| | | | EN EL EXTERIOR | | |
| | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) | | |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| | | | = PÉRDIDA | | |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | INTERÉS POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| | | | REGISTRO DE DEBITOS | | |
| | | | REGISTRO DE CREDITOS | | |