69206

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992345057001 | Razón Social o Denominación: CRICAVISA CONTRUCTORA DE CAMPAÑAS VICTORIA | Expediente: 69206

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Concepto	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311	CAJA, BANCOS	10.271,42
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9.154,05
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	510,04
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.552,20
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. DE ALMACÉN	—
323	INVENTARIO DE TRÁNSITO	—
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
325	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
326	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	—
327	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.488,71
340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
330	TERRENOS	543.034,36
331	EDIFICIOS	—
332	INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
333	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
334	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
335	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
336	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
337	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR PÉRDIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
338	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	543.034,36
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
339	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
340	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
341	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
342	TOTAL ACTIVO FIJO	543.034,36
350 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO	
343	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
344	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
345	OPCIÓN SOBRE DE DIFERENCIAL COMERCIAL	—
346	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
347	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
348	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
349	CLIENTES RELACIONADOS	—
350	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
351	OTROS	—
352	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
353	SOCIEDADES RELACIONADAS	170.000,00
354	OTRAS	—
355	OTROS GASTOS INTERVENCIÓN LARGO PLAZO	—
356	OTROS ACTIVOS	—
357	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	170.000,00
358	TOTAL DEL ACTIVO (338 + 342 + 348 + 357)	730.523,07
359	ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—
400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE	
360	LOCALES	362.211,76
361	DEL EXTERIOR	—
362	LOCALES	—
363	DEL EXTERIOR	—
364	LOCALES	—
365	DEL EXTERIOR	—
366	CON LA ADM. TRIBUTARIA	65,37
367	CON EL IESS	147,70
368	CON EMPLEADOS	2.507,06
369	TRANSFERENCIA GANANCIAS Y SUCURSALES	—
370	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
371	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
372	TOTAL PASIVO CORRIENTE	366.012,44
	420 PASIVO LARGO PLAZO	
373	LOCALES	—
374	DEL EXTERIOR	—
375	LOCALES	—
376	DEL EXTERIOR	—
377	LOCALES	211.662,87
378	DEL EXTERIOR	—
379	TRANSFERENCIA GANANCIAS Y SUCURSALES	—
380	HIPOTECAS POR PAGAR	99.238,08
381	OBLIGACIONES BANCARIAS	—
382	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
383	OTRAS PROVISIONES	—
384	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
385	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	310.900,95
	450 PASIVO DIFERIDO	
386	ANTICIPO CLIENTES	—
387	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
388	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
	460 OTROS PASIVOS	
389	INGRESOS ANTICIPADOS	—
390	OTROS PASIVOS	—
391	TOTAL OTROS PASIVOS	—
392	TOTAL DEL PASIVO (372 + 385 + 388 + 391)	675.913,39
393	PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—
500 PATRIMONIO NETO		
394	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
395	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
396	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	23.728,39
397	RESERVA LEGAL	687,89
398	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
399	RESERVA DE CAPITAL	13.302,04
400	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
401	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.735,05
402	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
403	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores)	4.158,31
404	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
405	TOTAL PATRIMONIO NETO	54.609,68
406	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (392 + 405)	730.523,07

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Concepto	Valor
600 INGRESOS		
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	99.891,76
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS FINANCIEROS	—
605	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	OTRAS RENTAS	—
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
609	TOTAL INGRESOS	99.891,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
611	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.201,00
612	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.470,06
613	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
614	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
615	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
616	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	41.392,73
617	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
618	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
619	SUELDOS Y SALARIOS	11.441,36
620	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.468,22
621	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
622	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONTABLES	—
623	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
624	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
625	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.751,48
626	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
627	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	—
628	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
629	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
630	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
631	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
632	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	5.040,02
633	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.552,20
634	BAJA DE INVENTARIOS	—
635	OTROS COSTOS	—
636	TOTAL COSTO DE VENTAS	93.085,67
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
637	SUELDOS, SALARIOS	—
638	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
639	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
640	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
641	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
642	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONTABLES	—
643	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
644	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	—
645	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
646	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
647	COMISIONES EN VENTAS	—
648	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
649	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
650	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	—
651	SUMINISTROS Y MATERIALES	36,00
652	GASTOS DE GESTIÓN	—
653	GASTOS DE VIAJE	—
654	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
655	DERECHOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
656	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	67,16
657	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
658	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
659	AMORTIZACIONES (PARTIDAS O INTANGIBLES)	—
660	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
661	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
662	GASTOS PROVISIONES LOCALES	—
663	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.544,44
664	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.647,65
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
665	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
666	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
667	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
668	TOTAL COSTOS Y GASTOS (700 + 710 + 720 + 750)	95.733,32
669	UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 668 > 0)	4.158,31
670	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 668 < 0)	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
671	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	4.158,31
672	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
673	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	623,75
674	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 824)	—
675	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 825)	—
676	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	—
677	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	—
678	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
679	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
680	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
681	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
682	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
683	= UTILIDAD GRAVABLE (676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 > 0)	3534,56
684	= PÉRDIDA (676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 < 0)	—
685	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (683 - 684)	3534,56
686	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (685 * 15%) + (687 * 25%)	883,64
687	(-) ANTICIPO PAGADO	510,04
688	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
689	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
690	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
691	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 < 0)	—
692	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 > 0)	373,60
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
693	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 686) - 689	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
694	PAGO PREVIO	—
695	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (692 - 694)	373,60
696	INTERÉS POR MORA	—
697	MULTAS	—
698	TOTAL PAGADO (695 + 696 + 697)	373,60

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad. (Artículo 101, Codificación de Leyes)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: AUGUSTA DE ARGUELLO | NOMBRES: LUZ NELY DE CANGAS | RUC Nº: 0900261621 | RUC Nº: 1204922400001

699	TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO, CRÉDITO ANUALIZADO, PRÉSTAMO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	373,60
698	VALORES COMPENSACIONES	—
697	VALORES NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

AÑO	NO Nº	698	NO Nº	699	NO Nº	698	NO Nº	699	NO Nº	698	NO Nº	699	NO Nº	698	NO Nº	699	NO Nº	698	NO Nº	699	NO Nº	698	NO Nº
VALOR	USD	698	USD	699	USD	698	USD	699	USD	698	USD	699	USD	698	USD	699	USD	698	USD	699	USD	698	USD

(CAMPO 698 Y 699) LISTA Nº: 699 | REGISTRO OFICIAL Nº:

DETALLE DE COMPENSACIONES

698	Nº	698	Nº	698	Nº	698	Nº	698	Nº	698	Nº	698	Nº	698	Nº	698	Nº	698	Nº	698	Nº	698	Nº
698	USD	698	USD	698	USD	698	USD	698	USD	698	USD	698	USD	698	USD	698	USD	698	USD	698	USD	698	USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia 3774

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150450001 - Resolución: 0170104 DIGER - 0177 - A 09/09/04