

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 50 008402

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2004
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 19912720120001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora San Francisco Constructora
 203 EXPEDIENTE: 69382

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA, BANCOS	111	501 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	503 RESERVA LEGAL	---
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	114	504 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUARIAS	---
315 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	505 RESERVA DE CAPITAL	---
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	116	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	118	508 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	119	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de P&G)	619.519
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	120	510 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	121	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	700.00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	122	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	700.00
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	123		
324 INVENTARIO DE TRÁFICO	124	ESTADO DE RESULTADOS	
325 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125	600 INGRESOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	601 INGRESOS NETOS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 1%)	601
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	602 INGRESOS NETOS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 2%)	602
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128	603 EXPORTACIONES NETAS	603
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
340 ACTIVO FIJO		606 OTRAS RENTAS	606
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
341 TERRENOS	341	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608
342 EDIFICIOS	342	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
343 OBRAS EN PROCESO	343	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610
344 INSTALACIONES	344	611 TOTAL INGRESOS	611
345 MUEBLES Y ENERES	345	700 COSTOS Y GASTOS	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
347 NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	347	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	722 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
370 OTROS ACTIVOS		723 BALAJE DE INVENTARIOS	723
ACTIVO DIFERIDO		724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	725
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	726
373 SALDO DEUDOS DEL DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)	373	727 BENEFICIOS SOCIALES E INTERMEDIACIONES	727
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	728 GASTOS PROVISIONALES PARA SUELDOS PATRONALES	728
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
383 OTROS	383	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
(2) INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	737 COMISURABLES	737
387 OTROS ACTIVOS	387	738 LUBRICANTES	738
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
388 ACTIVOS CONTINGENTES (derivados)	388	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 368 + 379 + 387	741 SEGUROS Y RESEGUROS (derivados)	741
400 PASIVO		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
410 PASIVO CORRIENTE		743 TRANSPORTE	743
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	744 GASTOS DE GESTIÓN (pagos a sociacion, habilitaciones y otros)	744
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	745 GASTOS DE VIAJE	745
413 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	413	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	415	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
418 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVIENIBLES)	751
419 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	420	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
421 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	421	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422	755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755
423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	756 AL EXTERIOR	756
424 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	424	757 AL EXTERIOR	757
425 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
426 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	426	759 AL EXTERIOR	759
427 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	427	760 GASTO PROVISIONALES DE INMUEBLES	760
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	428	761 OTROS GASTOS	761
429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	429	762 DEL EXTERIOR	762
430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	430	763 PORQUE SE CARGA AL GASTO	763
431 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	431	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	432	765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766
434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	767 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	767
435 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	435	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
436 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	436	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
437 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	437	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603
438 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	438	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluido campo 607)	904
439 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	439	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Excluido campo 608)	905
440 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	440	806 EN EL PAÍS	806
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	807 EN EL EXTERIOR	807
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	808 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	809 (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (SOC. & SOC)	809
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (305-005-0105)	810
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	811 (5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	812 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	813 (4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	813
448 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	448	814 UTILIDAD GRAMBLE 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
449 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	815 PÉRDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	815
450 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	450	816 UTILIDAD CAMPO 811	816
451 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	451	817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
452 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	452	818 BALDO UTILIDAD GRAMBLE 814 - 816	818
453 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) = (817 * 25%)	819
454 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	454	820 (1) ANTICIPO PAGADO	820
455 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	455	821 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
456 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	456	822 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
457 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	457	823 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
458 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	458	824 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
459 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	459	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824	825
460 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	460	826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824	826
461 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	461	827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827
462 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	462	828 ANTICIPO PROXIMO AÑO 814 * 15% = 817 * 25%	828
463 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	463	829 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	829
464 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	464	901 PAGO PREVIO	901
465 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	465	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
466 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	466	903 INTERESES POR MORSA	903
467 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	467	904 MULTAS	904
468 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	468	905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905
469 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	469		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 141 de la Constitución 1958-1960 de la LRT-1)

EMPRESARIO: Juan Luis Montiel
 REPRESENTANTE LEGAL: Juan Luis Montiel
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Juan Luis Montiel
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN: Juan Luis Montiel

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) = (817 * 25%)

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 899 - 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902

INTERESES POR MORSA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0950158430001 - Resolución 9170104 DCER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN