

100001231

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

N.º FORMULARIO QUE SUJETE

N.º Empleado (no aplica)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 190061173001

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN Construcción Sabando S.A.

EXERCENTE 7210

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA BANCOS	176.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE MOD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MODIFICACIONES EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPERTE, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
APORTACIONES PAGADAS POR ANTICIPO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	176.09	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERRENOS	2863.60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	OTROS GASTOS DE MANEJO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	236.57	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2627.03	SEGUROS Y TERCEROS DE VEH. EQUIP. Y EQUIP. (OTROS Y COTEROS)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MAQUINARIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 OTROS ACTIVOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTRATACIÓN	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	8.07	COMERCIO Y SUMINISTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sumin.)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	6.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS COSTOS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS ACTIVOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 339 + 337 = 1015	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informales)	2.809.58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
500 PASIVO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
510 PASIVO CORRIENTE	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sumin.)	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	395.27	COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMERCIO Y SUMINISTROS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	SEGUROS Y AGSAGUROS (OTROS Y COTEROS)	---
CON EL IESS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE OBTEN.	---
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
PROVISORES A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
540 PASIVO LARGO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCALES	---	GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
570 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 783 = 2307
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 759 = 130
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889 - 759 = 130
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
580 OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Transferir cargo 701)
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Transferir cargo 780)
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(Transferir cargo 804)
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir cargo 804)
TOTAL DEL PASIVO	439 + 439 + 479 = 1357	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir cargo 804)
PASIVOS CONTINGENTES (informales)	---	EN EL PAS	---
590 PATRIMONIO NETO	---	EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO	200.00	(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GUBERNAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	---	AMORTIZACIONES DE OTROS BCS (Baja 10%)	---
APORTES DE BCS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Baja 10%)	---
RESERVA LEGAL	18.61	(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2433.07	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	= UTILIDAD GRAVABLE	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	237.57	= PÉRDIDA	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dignidad de Participación e Ingresos)	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7414.31	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	7414.31	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3809.58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 818 - 818 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Código de Comercio y R. 1471)	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 818 - 818 = 0
Nombre: <i>Josefa Sabando</i>	Nombre: <i>Josefa Sabando</i>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
RUC: <i>190061173001</i>	RUC: <i>190061173001</i>	ANTICIPO PROVISIONADO	(13 * 818) = 10.63
MEDIANTE CRUCE DE DATOS BANCARIO EFECTUO OTROS FORMAS DE PAGO	10.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	PAGO PREVIO	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 - 901
	---	INTERESES POR MORA	---
	---	MULTAS	10.00
	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 = 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USO	NC No.	USO
1	15.00	1	15.00
2	15.00	2	15.00
3	15.00	3	15.00
4	15.00	4	15.00
5	15.00	5	15.00
6	15.00	6	15.00
7	15.00	7	15.00
8	15.00	8	15.00
9	15.00	9	15.00
10	15.00	10	15.00
11	15.00	11	15.00
12	15.00	12	15.00
13	15.00	13	15.00
14	15.00	14	15.00
15	15.00	15	15.00
16	15.00	16	15.00
17	15.00	17	15.00
18	15.00	18	15.00
19	15.00	19	15.00
20	15.00	20	15.00
21	15.00	21	15.00
22	15.00	22	15.00
23	15.00	23	15.00
24	15.00	24	15.00
25	15.00	25	15.00
26	15.00	26	15.00
27	15.00	27	15.00
28	15.00	28	15.00
29	15.00	29	15.00
30	15.00	30	15.00
31	15.00	31	15.00
32	15.00	32	15.00
33	15.00	33	15.00
34	15.00	34	15.00
35	15.00	35	15.00
36	15.00	36	15.00
37	15.00	37	15.00
38	15.00	38	15.00
39	15.00	39	15.00
40	15.00	40	15.00
41	15.00	41	15.00
42	15.00	42	15.00
43	15.00	43	15.00
44	15.00	44	15.00
45	15.00	45	15.00
46	15.00	46	15.00
47	15.00	47	15.00
48	15.00	48	15.00
49	15.00	49	15.00
50	15.00	50	15.00
51	15.00	51	15.00
52	15.00	52	15.00
53	15.00	53	15.00
54	15.00	54	15.00
55	15.00	55	15.00
56	15.00	56	15.00
57	15.00	57	15.00
58	15.00	58	15.00
59	15.00	59	15.00
60	15.00	60	15.00
61	15.00	61	15.00
62	15.00	62	15.00
63	15.00	63	15.00
64	15.00	64	15.00
65	15.00	65	15.00
66	15.00	66	15.00
67	15.00	67	15.00
68	15.00	68	15.00
69	15.00	69	15.00
70	15.00	70	15.00
71	15.00	71	15.00
72	15.00	72	15.00
73	15.00	73	15.00
74	15.00	74	15.00
75	15.00	75	15.00
76	15.00	76	15.00
77	15.00	77	15.00
78	15.00	78	15.00
79	15.00	79	15.00
80	15.00	80	15.00
81	15.00	81	15.00
82	15.00	82	15.00
83	15.00	83	15.00
84	15.00	84	15.00
85	15.00	85	15.00
86	15.00	86	15.00
87	15.00	87	15.00
88	15.00	88	15.00
89	15.00	89	15.00
90	15.00	90	15.00
91	15.00	91	15.00
92	15.00	92	15.00
93	15.00	93	15.00
94	15.00	94	15.00
95	15.00	95	15.00
96	15.00	96	15.00
97	15.00	97	15.00
98	15.00	98	15.00
99	15.00	99	15.00
100	15.00	100	15.00