

73.157

Nº 200037326

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0491327150001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIGUEL CONSTRUCTORES S.A.

EXPEDIENTE 2267

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

|  |                                    |                   |  |
|--|------------------------------------|-------------------|--|
| 300 ACTIVO   |                                    |                   |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                                    |                   |  |
| CAJA, BANCOS   | 371                                | 8.372,57          |  |
| INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL  | 372                                | —                 |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 373                                | 39.048,05         |  |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  | 374                                | —                 |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 375                                | —                 |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 376                                | 4.301,25          |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 377                                | 30.315,67         |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 378                                | 7.442,82          |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 379                                | —                 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 380                                | —                 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 381                                | 17.068,34         |  |
| INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 382                                | —                 |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 383                                | —                 |  |
| OTROS REPARTOS, NEFRAIMENTAS Y ACCESORIOS  | 384                                | —                 |  |
| SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIADO  | 385                                | 307,80            |  |
| APRIMOS PAGADOS POR ANTICIADO  | 386                                | —                 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO   | 387                                | —                 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 388                                | —                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>389</b>                         | <b>105.856,50</b> |  |
| 340 ACTIVO FIJO  |                                    |                   |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                                    |                   |  |
| TERRENOS   | 390                                | —                 |  |
| EDIFICIOS  | 391                                | —                 |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 392                                | 13.963,54         |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 393                                | 3.291,34          |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 394                                | 15.000,00         |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 395                                | 9.767,68          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 396                                | 12.861,54         |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 397                                | 9.000,00          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>398</b>                         | <b>20.151,02</b>  |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                                    |                   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 399                                | —                 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 400                                | —                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>401</b>                         | <b>—</b>          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>402</b>                         | <b>20.151,02</b>  |  |
| 370 OTROS ACTIVOS  |                                    |                   |  |
| ACTIVO DIFERIDO  |                                    |                   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 403                                | —                 |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 404                                | —                 |  |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAFEARIO   | 405                                | —                 |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 406                                | —                 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 407                                | —                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>408</b>                         | <b>—</b>          |  |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  |                                    |                   |  |
| CUENTAS RELACIONADAS   | 409                                | —                 |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS   | 410                                | —                 |  |
| OTROS  | 411                                | 1.516,61          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES  | 412                                | —                 |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 413                                | —                 |  |
| OTRAS  | 414                                | —                 |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 415                                | —                 |  |
| OTROS ACTIVOS  | 416                                | —                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | <b>417</b>                         | <b>1.516,61</b>   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>389 + 398 + 370 + 402 + 417</b> | <b>128.524,13</b> |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 418                                | —                 |  |
| 400 PASIVO   |                                    |                   |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                                    |                   |  |
| DEUDA A MEDIO PLAZO  | 419                                |                   |  |
| LOCALES  | 420                                | 17.575,73         |  |
| DEL EXTERIOR   | 421                                | —                 |  |
| LOCALES  | 422                                | —                 |  |
| DEL EXTERIOR   | 423                                | —                 |  |
| LOCALES  | 424                                | —                 |  |
| DEL EXTERIOR   | 425                                | —                 |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 426                                | 32.328,80         |  |
| CON EL ISSS  | 427                                | 2.030,54          |  |
| CON EMPLEADOS  | 428                                | 3.742,01          |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES  | 429                                | —                 |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 430                                | —                 |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                                | —                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>432</b>                         | <b>65.143,82</b>  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                                    |                   |  |
| DEUDA Y OBLIGACIONES POR<br>INVERSIONES E INTANGIBLES  | 433                                |                   |  |
| LOCALES  | 434                                | —                 |  |
| DEL EXTERIOR   | 435                                | —                 |  |
| LOCALES  | 436                                | —                 |  |
| DEL EXTERIOR   | 437                                | —                 |  |
| COMISIÓN EN VENTAS   | 438                                | —                 |  |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 439                                | —                 |  |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 440                                | —                 |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)   | 441                                | —                 |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES   | 442                                | —                 |  |
| GASTOS DE GESTIÓN  | 443                                | —                 |  |
| GASTOS DE VIAJE  | 444                                | —                 |  |
| AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 445                                | —                 |  |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES   | 446                                | —                 |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 447                                | —                 |  |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 448                                | —                 |  |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 449                                | —                 |  |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 450                                | —                 |  |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES  | 451                                | —                 |  |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 452                                | —                 |  |
| INTERESE Y COMISIONES  | 453                                |                   |  |
| LOCALES  | 454                                | —                 |  |
| AL EXTERIOR  | 455                                | —                 |  |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 456                                | —                 |  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 457                                | —                 |  |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   | <b>458</b>                         | <b>263.737,86</b> |  |
| SUELDO, SALARIOS   | 459                                | —                 |  |
| PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS   | 460                                | —                 |  |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 461                                | —                 |  |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 462                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 463                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 464                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  | 465                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  | 466                                | —                 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 467                                | —                 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 468                                | —                 |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 469                                | —                 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 470                                | —                 |  |
| BAJA DE INVENTARIOS  | 471                                | —                 |  |
| OTROS COSTOS   | 472                                | —                 |  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>473</b>                         | <b>263.737,86</b> |  |
| 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 474                                | —                 |  |
| SUELDO, SALARIOS   | 475                                | —                 |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES   | 476                                | —                 |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 477                                | —                 |  |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | 478                                | —                 |  |
| PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS   | 479                                | —                 |  |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 480                                | —                 |  |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 481                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 482                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 483                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  | 484                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  | 485                                | —                 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 486                                | —                 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 487                                | —                 |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 488                                | —                 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 489                                | —                 |  |
| BAJA DE INVENTARIOS  | 490                                | —                 |  |
| OTROS COSTOS   | 491                                | —                 |  |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   | <b>492</b>                         | <b>263.737,86</b> |  |
| SUELDO, SALARIOS   | 493                                | —                 |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES   | 494                                | —                 |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 495                                | —                 |  |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | 496                                | —                 |  |
| PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS   | 497                                | —                 |  |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 498                                | —                 |  |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 499                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 500                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 501                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  | 502                                | —                 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  | 503                                | —                 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 504                                | —                 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 505                                | —                 |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 506                                | —                 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 507                                | —                 |  |
| BAJA DE INVENTARIOS  | 508                                | —                 |  |
| OTROS COSTOS   | 509                                | —                 |  |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   | <b>510</b>                         | <b>263.737,86</b> |  |
| 450 OTROS PASIVOS  |                                    |                   |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 511                                | —                 |  |
| OTROS PASIVOS  | 512                                | —                 |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>513</b>                         | <b>—</b>          |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>418 + 432 + 440 + 513</b>       | <b>72.015,47</b>  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 514                                | —                 |  |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                                    |                   |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 515                                | 800,00            |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 516                                | —                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 517                                | —                 |  |
| RESERVA LEGAL  | 518                                | 5.610,15          |  |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 519                                | 1.100,00          |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 520                                | 9.039,83          |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  | 521                                | —                 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 522                                | 34.705,05         |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 523                                | 3.138,02          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)  | 524                                | 4.301,65          |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 525                                | —                 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>526</b>                         | <b>56.503,65</b>  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>432 + 514 + 526</b>             | <b>128.524,13</b> |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asunto la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRL). |                                    |                   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                                    |                   |  |
| NOMBRE: MIGUEL PARDO JARAMILLO   | NOMBRE: VIRGINIA CASTILLO LOPEZ    |                   |  |
| RUC: 0491327150001   | RUC: 0491327150001                 |                   |  |
| MEDIANTE OBTENER CERTIFICATO, SPECTRO U OTRAS  |                                    |                   |  |