

75.840

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0043256	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 0991506144001		2004	-	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		CONSTRUCTORA VICPE S.A.		203 EXPEDIENTE 75840	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			151.784,07		
CAJA, BANCOS 311 547,87			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 170.647,22			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 200,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 16.933,70			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.644,43			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			TOTAL INGRESOS 699 151.784,07		
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS 343 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 433,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 433,00			SUELDOS Y SALARIOS		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 433,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
380 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS 383 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTRAS 389 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS 394 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO 399 194.725,25			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 700 98.180,88		
LOCALES 411 103.552,51			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413 -			SUELDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES 415 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES 419 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 18.872,82			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL IESS -			COMISIONES EN VENTAS		
CON EMPLEADOS 427 1.234,52			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 123.659,85			GASTOS DE GESTIÓN		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES 441 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR 443 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES 445 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR 447 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES 449 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR 451 -			INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			LOCALES		
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 50.668,29		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICUOS CLIENTES 471 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 788 148.849,17		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 483 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
TOTAL DEL PASIVO 499 123.659,85			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 44.403,76			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA LEGAL 507 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 111,83			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 23.878,82			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.870,99			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 71.065,40			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 194.725,25			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			623,67		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: ING. JAVIER YANEZ B. 199 RUC Nº 0907889711001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

