77.434

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RENTA 2004
9170104000 9719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL
BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 00[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
[illegible]	-	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991[illegible]0001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA TECNICA ASOCIADA ECUADOREÑA S.A. | 203 EXPEDIENTE 77434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	556,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	556,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	14.391,[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	9,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	14.381,41
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	363	-
[illegible]	364	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 367	369	14.938,19
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
[illegible] LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
[illegible] LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-
CON EL IESS	378	-
CON EMPLEADOS	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
[illegible] LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
[illegible] LOCALES	388	9.860,97
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	9.860,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 430 + 470 + 480	404	9.860,97
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	405	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	-
RESERVA LEGAL	409	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	-
RESERVA DE CAPITAL	411	77,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	415	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	5.077,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404+417	418	14.938,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACH., EQUIP., Y ENS. (pólizas y endosos)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
[illegible]	726	-
[illegible]	727	-
COMISIONES Y LUCRO [illegible]	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Inmueble)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Mueble)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	739	-
SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
GASTOS DE GESTIÓN	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755	-
REPARACIÓN Y REMODELACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	761	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
[illegible] LOCALES	763	-
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 719 + 769	771	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 771 > 0	772	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 771 < 0	773	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	774	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	775	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	776	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	777	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	778	-
(+) [illegible] EN EL País	779	-
EN EL EXTERIOR	780	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	781	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (778-779 X 15%)	782	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	783	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	784	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	785	-
= UTILIDAD GRAVABLE (774-775-776+777+778-779-780+781-782-783-784)	786	-
= PÉRDIDA (775-774-777-778+779+780-781+782+783+784)	787	-
UTILIDAD GRAVABLE 786 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	788	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 786-788	789	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 25%) + (787 * 25%)	790	-
(-) ANTICIPO PAGADO	791	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	792	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	793	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	794	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 790 - 791 - 792 - 793 - 794 < 0	795	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 790 - 791 - 792 - 793 - 794 > 0	796	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 775) - 776	797	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	798	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 796 - 798	799	-
INTERÉS POR MORA	800	-
MULTAS	801	-
TOTAL PAGADO 799 + 800 + 801	802	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ING. GUILLERMO CAMPANA
C.I. 0904025674

CONTADOR
NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS
RUC Nº 0903964564001

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	804	-
905 MEDIANTE COMPENSACIONES	805	-
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	806	-0-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NIC Nº -	909	NIC Nº -	910	NIC Nº -
911	USD -	912	USD -	913	USD -

(CAMPO 910 Y 911) LIN Nº 914 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	NIC Nº -	916	Resol. Nº -	917	Resol. Nº -
918	USD -	919	USD -	920	USD -
921	año 922 923 924	925	día 926		

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158400001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 09/09/04