78.070

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RENTA 2004
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

№ 20 0000547

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 105 AÑO | 106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 107 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | 26 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible]001 | CONSTRUCADESA SUELOS Y HORMIGONES S.A. | 7807096 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 35.124,38 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 27.033,35 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 270,30 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.033,97 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.817,53 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.848,55 |
| 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 | 1.546,30 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 16.601,06 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 85.739,70 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 13.725,73 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 9.527,31 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 47.470,10 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 3.918,76 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 20.279,94 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 53.464,16 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 53.464,16 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | – |
| OTROS | 379 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | – |
| OTRAS | 382 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | 3.715,49 |
| OTROS ACTIVOS | 384 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | 3.715,49 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 385 | 386 | 142.919,35 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 387 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 21.501,33 |
| DEL EXTERIOR | 412 | 10.991,66 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 9.492,77 |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 415 | – |
| DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 10.590,30 |
| CON EL IESS | 418 | 1.336,25 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 9.235,04 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 5.776,53 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 74.387,99 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | 13.308,07 |
| DEL EXTERIOR | 444 | – |
| OBLIGACIONES EN ARRENDAMIENTO — LOCALES | 445 | 21.933,52 |
| DEL EXTERIOR | 446 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | 35.241,59 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 453 + 473 + 483 | 484 | 110.134,53 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 485 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | 504 | 231,19 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 1.773,70 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 17.600,49 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 12.379,39 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 32.784,77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484 + 512 | 513 | 142.919,35 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 257.660,22 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 25.846,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | 197,45 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 283.703,67 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN** | | |
| 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 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 27.367,76 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 23.682,48 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | 23.027,43 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | 6.718,03 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | 3.286,73 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | 2.310,78 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | 14.371,02 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | 878,48 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | 8.598,59 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 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 | 53.773,51 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 164.014,81 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | 19.765,05 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | 14.715,94 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | 5.848,41 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | 12.000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | 5.138,02 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | 102,30 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | 2.798,46 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | 1.077,15 |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 757 | 4.136,65 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | 1.159,05 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | 1.458,98 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | 270,83 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 765 | 5.358,67 |
| AL EXTERIOR | 766 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | 23.808,67 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 97.688,18 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783 | 784 | 261.702,99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0 | 785 | 22.000,68 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0 | 786 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 22.000,68 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.300,10 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 6.584,19 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC./804 X 15% | 809 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 25.284,77 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE 21% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 25.284,77 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 6.321,19 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2.845,76 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 3.475,43 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 825 | 314,84 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | 3.475,43 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 3.475,43 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] DE LA PARRA — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible]3437 — RUC Nº [illegible]3445387001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 3.475,43

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 –

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C Nº | – | 910 N/C Nº | – | 911 N/C Nº | – | 912 N/C Nº | – | | | | |
| 913 USD | – | 914 USD | – | 915 USD | – | 916 USD | – | | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | – | – | – | – | – | REGISTRO OFICIAL | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 917 Resol. Nº | – | | | 918 Resol. Nº | – |
| 919 USD | – | | | 920 USD | – |
| AÑO 921 | | 922 | 923 | DÍA 924 | 925 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A