

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2008** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201** RUC **099143904001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCCIONES DE AGADO Y ARENA SA** **203** EXPEDIENTE **80691**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS	311	2.261.44	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	32.98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.384.17	TOTAL INGRESOS	609	161.918.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0.15			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.644.06</b>			

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	232.14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.348.20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.827.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.753.14</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5.753.14</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIP. EDIF. (primas y cesiones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	121.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	65.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>55.55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
OTROS	383	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	24.392.69
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.904.12
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20
OTROS ACTIVOS	393	1.163.08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>1.163.08</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>10.615.83</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **760** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **769** **COMBUSTIBLES** **760** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **GASTOS DE VIAJE** **764** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **775** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **776** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.261.09	COMBUSTIBLES	760	6.849.15
LOCALES	411	15.261.09	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	884.80
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	467.93
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	157.20
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.716.34
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.455.61
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.360.07
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.200.70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	3.824.18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	427	1.012.45	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.145.19	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>44.753.61</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	898.35
			AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.746.21
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>1.917.72.47</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **HIPOTECAS POR PAGAR** **483** **OBLIGACIONES EMITIDAS** **485** **PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **487** **OTRAS PROVISIONES** **489** **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **491** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **499**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	-
LOCALES	441	-	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO** **ANTICIPO CLIENTES** **471** **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			

**480 OTROS PASIVOS** **INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **OTROS PASIVOS** **483** **TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **TOTAL DEL PASIVO** **499** **PASIVOS CONTINGENTES** **498**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>44.753.61</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>44.753.61</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			

**500 PATRIMONIO NETO** **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503** **APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **505** **RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **RESERVA DE CAPITAL** **509** **OTROS SUPERÁVITS** **511** **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **517** **(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **519** **TOTAL PATRIMONIO NETO** **599** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 599** **598**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	508.69	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	<b>814</b>	<b>17.887.38</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.04	<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	<b>815</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	34.838.43	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	34.137.78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>10.615.83</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>10.615.83</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **PAGO PREVIO** **901** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **INTERÉS POR MORA** **903** **MULTAS** **904** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **909**

PAGO PREVIO	901	-	INTERÉS POR MORA	903	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>	<b>161.92</b>	MULTAS	904	161.92
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>161.92</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**