82.394

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104DIER-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0040582

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991458678001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA PERMEO RIVERA C.B.R | 203 EXPEDIENTE 82394

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	525,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19.427,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
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	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	19.952,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.688,12
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	9.688,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
399 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	499	29.640,11
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	997	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ADMINISTRADORES — LOCALES	419	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	421	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EL IESS	425	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ADMINISTRADORES — LOCALES	449	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	998	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	77,56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.063,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	100,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.641,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	29.641,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	500,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	500,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., BIENES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	600,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	600,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	600,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	100,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 605	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	805	-
(-) 100% RENTA NO GRAVADA — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% RENTA NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	0,50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO PERMEO — NOMBRE: RUDDEL INCIBRAS

C.I. No. 0908306231 — REG. No. 13739373001

VALOR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	0,50	
VALOR COMPENSACIONES	907	-	
VALOR NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

REGISTRO OFICIAL No. 192 - - - - AÑO 993 - - MES 994 - - DÍA 995 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

(Art. 101 Codificado a LRTI y Art. 19 del Reglamento a la LRTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DE MACHALA S. A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 0170104DIER-0177-A 29-03-2004

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 MAYO 2005 191 Recibidor - Pagador

Pablo Permeo B. GUAYAQUIL