SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No SUSTITUYE BAJO NÚMERO
2003	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991466452001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCASA S.A. 203 EXPEDIENTE 8300299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	100.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,123.06
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
	ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,223.06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS	342	–
	INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	120.82
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	14.01
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	106.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
	NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	379	106.81
380 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	182.00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	36.40
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	145.60
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	392	–
	OTROS	393	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	397	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONISTAS RELACIONADAS	398	–
	OTRAS	399	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	–
	OTROS ACTIVOS	399	–
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	1,475.47
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–
	CON EL IESS	423	–
	CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	447	–
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
PROVISIONES POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES BANCARIAS		454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS DE CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	1,275.47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	1,475.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	599	1,475.47

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la Ley)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENCARACTION VAQUE

NOMBRE: GINA MOSQUERA

103 CI. 0906377163 105 RUC Nº 0909001281001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	–

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	604	–
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	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		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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	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 MM., MOBIL., ENSER., V EMP. (pólizas y cuotas)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		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, SALARIOS		750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
[illegible]		[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS		759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	–
GASTOS DE GESTIÓN		764	–
GASTOS DE VIAJE		765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		766	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	–
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CARRO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	–
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	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD	A OTRAS RENTAS GRAVADAS (par.646 R. 1215)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (par.646 R. 1215)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	–
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REMANENTE Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 * 15% + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES 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	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 823	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		821	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 821	822	–
INTERÉS POR MORA		823	–
MULTAS		824	10.00
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	829	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831	NO Nº –	832	NO Nº –	833	NO Nº –
834	USD –	835	USD –	836	USD –
(CAMPO 819 Y 821) USD Nº –	837	–	–	–	–

NUMERO OFICIO Nº 838 – – – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

839	NO Nº –	840	Fecha Nº –	841	–
842	USD –	843	USD –		
Año 844	–	–	–	–	–

TIMBRE Nº 845 – – – – – –

04 ABR 2004

CAJA 105-15

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990018400001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 8/03/04