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

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	4

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791705394001	Constructora Transandina Contrandina Cía. Ltda.	88208

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		172,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		61.632,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37.511,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.647,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.171,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ROS ACTIVOS CORRIENTES		–
OTAL ACTIVO CORRIENTE		105.136,34
0 ACTIVO FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
RRENOS		–
IFICIOS		–
STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		58.902,90
UIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9.528,59
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		45.220,52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		23.210,97
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
MORTIZACIÓN ACUMULADA		–
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
OTAL ACTIVO FIJO		23.210,97
70 OTROS ACTIVOS		
CTIVO DIFERIDO		
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		72,30
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
OTAL ACTIVO DIFERIDO		72,30
CTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–
	OTROS	–
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
TROS ACTIVOS		–
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	128.419,61
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
00 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.852,71
	CON EL IESS	612,79
	CON EMPLEADOS	1.912,09
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
ROVISIONES A CORTO PLAZO		–
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5.000,00
OTAL PASIVO CORRIENTE		21.555,12
40 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	31.484,93
	DEL EXTERIOR	–
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
POTECAS POR PAGAR		–
LIGACIONES EMITIDAS		–
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
RAS PROVISIONES		–
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		31.484,93
0 PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES		–
ROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TAL PASIVO DIFERIDO		–
) OTROS PASIVOS		
RESOS ANTICIPADOS		–
ROS PASIVOS		–
TAL OTROS PASIVOS		–
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	53.040,05
VOS CONTINGENTES (Informativo)		–
) PATRIMONIO NETO		
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		50.729,66
ERVA LEGAL		947,47
ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
ERVA DE CAPITAL		206,77
RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		15.730,76
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		7.364,90
RDIDA DEL EJERCICIO		–
AL PATRIMONIO NETO		75.379,56
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	128.419,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		64.603,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS		64.603,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		12.195,0[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.449,2[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		243,9[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		17.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		687,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		57,[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	216,[illegible]
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.702,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		35.162,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	53.050,4[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.552,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	11.552,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.732,9[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	9.819,[illegible]
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.454,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.477,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	22,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
RE: Diego Cruz	NOMBRE: ariana Sánchez
C.I. 170196137-5	RUC Nº 1703199354001

TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
TE COMPENSACIONES	–
TE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº –	N/C Nº –	Resol. Nº –	Resol. Nº
USD	USD	USD –	USD –		USD
(812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 29 ABR. 2005 Carmen Lasso

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04