SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO 101) - SOCIEDADES — Nº 20 0047390

FORMULARIO 101 — RUC: 1791727894001 — 9789040000-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	- -
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	11		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791727894001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCTORA NARANJO VELA S.A.
203 EXPEDIENTE	89091		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.251,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	111.153,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.003,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	11.604,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	66.673,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	- -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	43.314,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	266.002,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- -
EDIFICIOS	342	- -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, DISEÑOS Y EQUIPOS	343	576,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.920,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.964,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	2.395,02
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	18.066,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.066,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	17.443,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10.625,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.818,59
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	382	- -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	- -
OTROS ACTIVOS	394	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	290.886,90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	119.619,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- -
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	- -
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.640,58
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	6.828,46
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	962,14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	50.277,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	181.327,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- -
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	90.509,63
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- -
OTRAS PROVISIONES	459	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	90.509,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
OTROS PASIVOS	483	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	271.837,27
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	- -
RESERVA LEGAL	507	2.259,59
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	- -
RESERVA DE CAPITAL	509	- -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.592,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.197,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	19.049,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	290.886,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	298.023,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES NETAS	603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10.471,62
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- -
TOTAL INGRESOS	609	308.494,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.421,04
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	257.527,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	66.673,82
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	9.079,34
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.673,18
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., MADUN., 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	3.434,63
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	244.462,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	23.527,40
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	11.625,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	280,00
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	320,40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.357,48
GASTOS DE GESTIÓN	766	- -
GASTOS DE VIAJE	767	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	3.258,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	678,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	4.468,29
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	4.639,87
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	778	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	11.998,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	62.154,37
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	306.616,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.878,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.878,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	281,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	806	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	812	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	- -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812-813-815-816	819	1.596,44
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812-813-815-816	820	- -
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	- -
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	1.596,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	825	399,11
(-) ANTICIPO PAGADO	826	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	11.604,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828	- -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 - 826 - 827 - 828 - 829 < 0	830	11.205,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 826 - 827 - 828 - 829 > 0	839	- -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 825	897	- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901	902	- -
INTERÉS POR MORA	903	28,15
MULTAS	904	107,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	135,91

Declaro 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 — NOMBRE: JOSE NARANJO — C.I. 170387451-9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIA CANGAHUAMIN — RUC Nº 1704851565001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	135,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	- -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- -

19 ENE. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	- -	910	N/C Nº	- -	911	- -
909	USD	- -	913	USD	- -	914	- -
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº						921	- -

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	- -	916	- -	917	- -
918	- -	919	- -	920	- -
922	- -	AÑO	MES	DÍA	923 -

Superintendencia de Compañías — Registro de Sociedades — 19 ENE. 2005 — Secretaría General

SOCIEDAD INTERNACIONAL GRANDIA SANTA CLARA — VERÓNICA PEREZ — RECEPTOR PAGADOR — 040

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990015943001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 09