SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0006847

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0179104 DGER -0719

IMPORTANTE: LÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 No. 0917023860001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Hristin Bagues Construcciones Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 91182

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		454,11
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		1.049,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		289,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		1.793,15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	343	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22.331,43	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3.864,29	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.457,14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.457,14	
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	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 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	386	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21.250,29	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-	
SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-	
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-	
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.172,14	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	1.227,17	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	2.573,19	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.972,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-	
SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-	
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-	
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	455	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
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	485	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	495	4.972,50	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	500,00	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.574,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.197,29	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	16.271,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+595	599	21.250,29	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Agustin Bagues | C.I. 0400758701

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Valentin Jon Gaseta | RUC No. 0502874950001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 601: 539,22

MEDIANTE COMPENSACIONES 602: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 603: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

606 N/C No.	-	610 N/C No.	-	614 N/C No.	-	618 N/C No.	-
607 USD	-	611 USD	-	615 USD	-	619 USD	-
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	621 - - -						

DETALLE DE COMPENSACIONES

620 N/C No.	-	624 N/C No.	-	628 Resol. No.	-	632 Resol. No.	-
621 USD	-	625 USD	-	629 USD	-	633 USD	-
622	- - -						

AÑO 2005 | MES 635 - - | DÍA 636 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

8 ABR. 2005

Por Maria Mera

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		238.503,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	609		-
EXPORTACIONES NETAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	640		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	602		-
TOTAL INGRESOS	690		238.503,15
700 COSTOS Y GASTOS			-
710 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		21.288,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		129.946,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709		30.225,00
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	725		-
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		14.424,37
SEGUROS Y REASEGUROS (de PRV. MAQUIN. 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		195.880,74
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		10.820,16
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		3.843,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		5.140,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
COMISIONES EN VENTAS	760		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		-
GASTOS DE GESTIÓN	765		-
GASTOS DE VIAJE	766		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		1.350,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		554,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		3.864,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775		-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		2.580,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		28.195,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		224.076,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		14.427,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		14.427,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		2.164,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	809		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: ANTICIPOS PAGADOS EN OTROS (604 x 15%)	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 808 x 15%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814		18.263,06
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815		-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		18.263,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		3.065,77
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		1.526,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		539,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 8181 - 820	897		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		539,22
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		539,22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIM C.A. R.U.C.: 1790716470001 - RESOLUCIÓN 0179104DGER-0177-A 29-03-2004

NP 3 ENLUAREZ 21% PS IP HP-UR 0917023860001 6B47 $ 539.22 $ 539.22 USD
2005-04-26 D CONSEC.10003018Z541 NO. 10003018Z541