SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 6170104 DGER -0719

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

No. 0 0053318

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791860088001	CONSTRUCTORA LAW CIA. LTDA.	93880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311		2.926,15
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		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-----
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		2.926,15
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		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-----
37[illegible]ROS 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		200.673,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			200.673,85
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	383		-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		-----
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		-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		-----
400 PASIVO			203.000,00
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425		-----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426		-----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		-----
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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-----
OBLIGACIONES CON 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	453		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-----
OTRAS PROVISIONES	459		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-----
470 PASIVO DIFERIDO			-----
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		203.000,00
TO[illegible]ASIVO DIFERIDO	479		-----
480 OTROS PASIVOS			203.000,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		-----
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		203.000,00
500 PATRIMONIO NETO			-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-----
RESERVA LEGAL	507		-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-----
RESERVA DE CAPITAL	509		-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-----
TO[illegible]PATRIMONIO NETO	599		-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		600,00

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	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-----
TOTAL INGRESOS		699	-----
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 PM, 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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	
PASOS 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 (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	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
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		775	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		776	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		778	
GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
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 — Trasladar campo 605		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PÁS		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 905 x 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		814	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		819	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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		825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906	10,00
			10,00

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
908 C.I. No. LAW LAI ALEJANDRO		909 RUC VALENCIA C. LUIS A.	1704107919001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-----	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 USD	-----	918 USD	-----	920 USD	-----
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	-----	919 USD	-----	921 USD	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Recol. No.	916 Recol. No.	918 Recol. No.	920 Recol. No.
917 USD	-----	919 USD	-----

(CAMPO 912 Y 921) LEGAL 923 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 6170104DGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 JUL. 2005 Carmen Lasso

IP 52 DOMPELIO 2311 F5 IP HP-UR 1791860088001 53318 0 10.00 0 10.00 USD
2005-07-11 C GOASEC.100526125411 MO. 100520125411