

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER 0719

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

N° **20 0030669**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2004 | 104 N FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 93 954

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 11144212007 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIONES ARIOS SA | 203 EXPEDIENTE: 93444

ESTADO DE SITUACION | **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	358 57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12/	601	718 25	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	367 41	EXPORTACIONES NETAS	603		
	() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2 74 00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS*	606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
				TOTAL INGRESOS	609	111 25	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN		329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
RCADERIAS EN TRANSITO		330		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		SUELDOS Y SALARIOS	719		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3 203 28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
TERRENOS	341	1 069 764 14		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
EDIFICIOS	343			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
() DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (pr mas y ces es)	729		
() DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1 069 764 14	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
MARCA PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1 069 764 14		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	205 21		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lo al)	739		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exter)	740		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	15 75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21 26	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BAJA DE INVENTARIOS	747		
	OTROS	383		OTROS COSTOS	748		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389		SUELDOS SALARIOS	750	7 211 44	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
TOTAL DEL ACTIVO	398	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1 011 444		
ACTIVOS CONTINGENTES (I fo mat)	399		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
400 PASIVO							

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	461,11	SEGUROS Y REASEGUROS (p. mas y ces ones)	763	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6.110 + 111	
	CON EMPLEADOS	427	6.120	GASTOS DE GESTIÓN	765	24,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	310,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	41.100,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	620,89	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	272,65	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	68,40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	29,00
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	11.175,04	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	67.905,74	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	748 + 778 + 789	
ANTICIPIOS		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Taslada campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Taslada campo 798	
OTROS PASIVOS		483	68.602,11	() 15.4 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	68.602,91	() 100.4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Taslada campo 804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	24.866,30	() 100.7 OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Taslada campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informat o)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO					807	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	907,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 - 15.4)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15.4)	
RESERVA LEGAL		507	-	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	100.651,11	() OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PERDIDA	815	802 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 0	
() PE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (D spu s de P it c p e Impu st s)		517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814 816	
() PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(+ (2) 11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 15.4) + (817 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	998.152,42	() ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	117.218,28	() RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
				() CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	818 819 820 821 822 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	818 819 820 821 822 > 0	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0.5 818) 820	

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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE LA SINDICATA	NOMBRE MARLEN DE HEREDIA	PAGO PREVIO	901	-
198 CI 17122156123	198 RUC N 1724628010001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 901	902
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA

24 MAYO 2005

Mercy Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C N	-	910	N/C N	-
909	USD	-	911	USD	-
REGISTRO OFICIAL N			REGISTRO OFICIAL N		

BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA CCI
 GARIBAY CRUZ
 TORRES CALZADA
 RECIBIDOR PAGADOR

06/05/05