

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 91791402EN-4717-A  
**IMPORTEANTE:** SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 Año: **2004** No. Formulario que sustituye: No. Empleado que sustituye:

RUC: **179194779001** RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: **E.T.I. CONSTRUCTORES CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **94571**  
**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
311 CASH BANCOS	400,00	511 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASAFA 12%	000
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASAFA CERO	000
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		513 EXPORTACIONES NETAS	000
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		514 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	000
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		515 OTRAS FUENTES EXENTAS	000
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		516 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		517 OTRAS FUENTES	000
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		518 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>000</b>
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	773
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	774
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	775
327 DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	776
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	777
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>400,00</b>	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	778
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	779
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	780
342 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781
343 EDIFICIOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	783
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	784
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	785
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	786
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	787
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	788
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>000</b>	729 SEGUROS Y REABOLVEDOS DE INV. MAQU. EQUIP Y ERF (2004) y SEGUROS	789
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	791
352 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732 SUELDOS Y SALARIOS	792
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>000</b>	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>000</b>	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	794
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	795
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	796
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	797
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	798
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	799
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	800
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>000</b>	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	802
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	803
381 CLIENTES RELACIONADOS		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	804
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	805
383 OTROS		746 SALDOS INVENTARIO	806
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		747 OTROS COSTOS	807
384 ASOCIACIONES RELACIONADAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>000</b>
385 OTRAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		751 SUELDOS Y SALARIOS	799
387 OTROS ACTIVOS		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	798
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>000</b>	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	797
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>400,00</b>	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	796
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795
<b>400 PASIVO</b>		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	793
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	792
412 DEL EXTERIOR		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791
413 LOCALES		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	790
414 INVERSIONES FINANCIERAS		761 COMERCIONES EN VENTAS	789
415 DEL EXTERIOR		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	788
416 LOCALES		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787
417 DEL EXTERIOR		764 SEGUROS Y REABOLVEDOS (Erfagos y otros)	786
418 PRESTAMOS DE ACCIONARIAS		765 SUMINISTROS Y MATERIALES	785
419 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		766 GASTOS DE GESTIÓN	784
420 CON EL IESS		767 GASTOS DE VIAJE	783
421 CON EMPLEADOS		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	782
422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCLIALES		769 ACTIVOS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	781
423 PROVISIONES A LARGO PLAZO		770 MANEJOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780
424 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>000</b>	772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	778
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777
441 PASIVOS Y GARANTÍAS POR PAGAR PROVEEDORES		774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	776
442 DEL EXTERIOR		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
443 LOCALES		776 (4) GASTOS INCORRIDOS PARA DEFERRIR PAGOS EXISTENTES	774
444 DEL EXTERIOR		777 (5) IMPORTE DE TRABAJADORES ATRIBUIBLES	773
445 PASIVOS FINANCIEROS		778 (6) ACCESOS EN EXTERIO	772
446 DEL EXTERIOR		779 (7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	771
447 LOCALES		780 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	770
448 DEL EXTERIOR		781 (9) OTRAS DEDUCCIONES	769
449 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCLIALES		782 (10) UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	768
450 HIPOTECAS POR PAGAR		783 (11) PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	767
451 OBLIGACIONES EMITIDAS		784 (12) UTILIDAD CAMBIARIO	766
452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		765 (13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815-816-817-818	765
453 OTRAS PROVISIONES		764 (14) ANTICIPO PAGADO	764
454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		763 (15) RETENCIONES EN LA FUENTE	763
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>000</b>	762 (16) CRÉDITO TRIBUTARIO D EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	762
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		761 (17) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	761
471 ANTICIPO CLIENTES		760 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823	760
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		759 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823	759
473 <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>000</b>	758 <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	758
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		757 <b>ANTICIPO PROVISIONADO</b>	757
481 INDEBIDOS ANTERIORS		756 <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	756
482 OTROS PASIVOS		755 PAGO PREVIO	755
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>000</b>	754 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	754
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>000</b>	753 INTERESES POR MORSA	753
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		752 MULTAS	752
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		751 <b>TOTAL PAGADO</b>	<b>000 + 000 + 000</b>
501 CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	400,00	750 (1) ANTICIPO PAGADO	000
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		749 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	000
502 APORTES DE SOCIOS ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		748 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO D EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	000
503 RESERVA LEGAL		747 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	000
504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA		746 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823	000
505 RESERVA DE CAPITAL		745 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823	000
506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		744 <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	000
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		743 <b>ANTICIPO PROVISIONADO</b>	000
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		742 <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	000
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación e Impuesto)		741 PAGO PREVIO	000
510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO		740 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>400,00</b>	739 INTERESES POR MORSA	000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400,00</b>	738 MULTAS	000
		737 <b>TOTAL PAGADO</b>	<b>000 + 000 + 000</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PONIENDO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución y LRT)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FORMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

Nombre: **HERNAN BAYAS** RUC: **1700212689** Nombre: **BEATRIZ RUEZ** RUC: **1714441373001**

MEDIANTE CÍDULAS, DEBERE MANEJAR EL EJERCICIO U OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

500	US\$	510	US\$	520	US\$	530	US\$
540	US\$	550	US\$	560	US\$	570	US\$
580	US\$	590	US\$	600	US\$	610	US\$
620	US\$	630	US\$	640	US\$	650	US\$
660	US\$	670	US\$	680	US\$	690	US\$
700	US\$	710	US\$	720	US\$	730	US\$
740	US\$	750	US\$	760	US\$	770	US\$
780	US\$	790	US\$	800	US\$	810	US\$
820	US\$	830	US\$	840	US\$	850	US\$
860	US\$	870	US\$	880	US\$	890	US\$
900	US\$	910	US\$	920	US\$	930	US\$
940	US\$	950	US\$	960	US\$	970	US\$
980	US\$	990	US\$	1000	US\$		