

FORMULARIO 101 **INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992140380001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRUPO EMPRESARIAL VALPARAISO CONSTRUCCIONES** EXPEDIENTE **101995**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 824.048,13	
CAJA, BANCOS	29.110,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44.950,46	IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	824.048,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.993,42	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.200,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97.064,13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	252.044,91
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22.993,42
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	7.156,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.792,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	5.000,00	GASTOS DE FABRICACION	143.072,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.000,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	143.425,04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.361,35
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	55.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	63.889,34
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	605.555,21
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 368 + 379 + 397</small>	152.064,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	32.031,49	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	131.433,43
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.199,70	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.152,60
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.231,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	90.437,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.051,01
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	193.237,04
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90.437,50	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>	798.792,25
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 798 > 0</small>	25.255,03
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	25.255,03
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.788,30
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	123.779,23	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	349,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVIS	-	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</small>	21.467,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.174,37	= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</small>	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	25.255,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	21.467,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	5.360,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.284,90	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+598</small>	152.064,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.130,92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>	773,00
FIRMA CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>	-
NOMBRE: JOSUE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0910033053		ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0,5 * 818) - 820</small>	-
RUC No. 0903022403001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small>	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____