SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0064777

FORMULARIO 101
EJERCICIO FISCAL 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104065

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992166010001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA RABE S.A. — 203 EXPEDIENTE: 104065

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.260,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.523,57
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	775,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	65,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.142,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	13.809,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	41,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	25,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	12.870,10
MADERAS EN TRÁNSITO	323	10,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	67.524,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	26.599,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	48.742,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2.479,00
VEHÍCULOS	345	14.696,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.003,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	72.513,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	72.513,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	9.592,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO A LARGO PLAZO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	4.548,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	5.044,18
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O PARTICIPES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	336,00
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	336,00
TOTAL DEL ACTIVO 332 + 349 + 359 + 367	368	145.419,05
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	371	38.286,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	25.440,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	375	-
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	890,32
OBLIGACIONES — CON EL IESS	378	266,26
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	379	351,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	65.233,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	22.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	384	-
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	385	35.312,10
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	386	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	387	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	388	-
HIPOTECAS POR PAGAR	389	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	-
OTRAS PROVISIONES	392	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	57.312,10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	-
OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL OTROS PASIVOS	400	-
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 489	401	122.546,09
PASIVOS CONTINGENTES	402	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	6.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	-
RESERVA DE CAPITAL	407	-
OTROS SUPERÁVITS	408	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	6.480,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	411	9.592,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	412	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	22.872,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	414	145.419,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	275.718,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	75,20
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7,15
TOTAL INGRESOS	608	275.800,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1.078,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	13.446,09
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	182.684,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	27.562,33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	15.809,28
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	2.245,70
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	1.602,39
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	3.250,26
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	432,72
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	5.138,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	2.623,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	14.570,58
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	2.149,86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	41,68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	6.397,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	12.870,10
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	858,02
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	235.319,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	2.842,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	256,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	2.413,38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	-
COMISIONES EN VENTAS	651	2.579,84
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	-
COMBUSTIBLES	653	2.986,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	1.057,44
GASTOS DE GESTIÓN	656	-
GASTOS DE VIAJE	657	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	2454,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	1.648,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	-
CUENTAS INCOBRABLES	664	1.239,67
BAJA DE INVENTARIOS	665	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	667	11.542,80
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	668	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	1.867,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	30.888,74
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	675	266.208,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	676	9.592,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	677	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	678	9.592,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	679	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	680	1.438,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	-
(-) 25% DESCUENTO ADICIONAL — EN EL PAÍS	683	395,18
(-) 25% DESCUENTO ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	684	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690	691	8.548,93
= **PÉRDIDA** 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690	692	-
PERDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	-
PERDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	694	8.548,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	695	2.137,23
(-) ANTICIPO PAGADO	696	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	2.142,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615 - 619 - 620 - 621 < 0	699	5.6[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 > 0	700	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	701	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRACIELA VELEZ — NOMBRE: ALEXANDRA BASTIDAS
906 C.I. No. 0905763397 — 907 RUC No. 0993833433001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - | 914 USD - | 915 USD - | 916 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 N/C No. - | 918 Resol. No. - | 919 Resol. No. - | 920 USD - | 921 USD - | 922 USD -

923 (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 924 RESGISTRO OFICIAL No. | 925 AÑO | 926 MES | 927 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA ADMAGRAF 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

RECAUDACION 1792340063263 CAJERO MDMORAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000080
FECHA RECAUDACION 06-FEB-04 RUC. 0992166010001 PERIODO 00/03 ORDEN 25
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA RABE S.A.

RECIBIDO 17 FEB 2004 — GUAYAQUIL