

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2003 |     | -                               |

105.043  
 EXPEDIENTE 105043

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

|     |               |     |                                    |     |
|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|
| 201 | RUC           | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN        | 203 |
|     | 1291709237001 |     | Constructora Mora S.A. Construtora |     |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**700 COSTOS Y GASTOS**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS  | 311        | 5567,81         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | -               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315        | 600,00          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | -               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319        | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | -               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | 583,40          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | 1068,51         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329        | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | 4693,71         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 333        | -               |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 335        | -               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | 8518,02         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>21031,44</b> |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601        | 106.850,73        |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602        | -                 |
| EXPORTACIONES                              | 603        | -                 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                  | 604        | -                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | 605        | -                 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | 606        | -                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 607        | -                 |
| OTRAS RENTAS                               | 608        | -                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>609</b> | <b>106.850,73</b> |

**340 ACTIVO FIJO**

**710 COSTO DE VENTAS**

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                  |            |          |
| TERMINOS  | 341        | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 343        | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345        | -        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347        | -        |
| VEHICULOS   | 349        | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351        | -        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353        | -        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b> | <b>-</b> |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                |            |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>369</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>-</b> |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 711        | -                |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712        | 29.382,77        |
| 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 DE MATERIA PRIMA                                    | 716        | -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 717        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 718        | -                |
| SUELDOS Y SALARIOS  | 719        | -                |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 720        | -                |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 721        | -                |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 722        | -                |
| GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723        | -                |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 724        | -                |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 725        | -                |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726        | -                |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 727        | -                |
| MANTENIMIENTO DE OPERACIONES                                      | 728        | -                |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 729        | -                |
| SUELDOS Y SALARIOS  | 730        | -                |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 731        | -                |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 732        | -                |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 733        | -                |
| COMBUSTIBLES  | 734        | -                |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735        | -                |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736        | -                |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741        | -                |
| OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742        | -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b> | <b>29.382,77</b> |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| 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        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>379</b> | <b>-</b> |

|   |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 751                    | -                |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 752                    | -                |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 753                    | -                |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 754                    | -                |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755                    | -                |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 756                    | -                |
| COMISIONES EN VENTAS  | 757                    | -                |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 758                    | -                |
| COMBUSTIBLES  | 759                    | -                |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 760                    | -                |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 761                    | -                |
| GASTOS DE GESTIÓN   | 762                    | 7,83             |
| GASTOS DE VIAJE   | 763                    | 72875,00         |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 764                    | -                |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 765                    | -                |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 766                    | -                |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 767                    | -                |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                           | 768                    | -                |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 769                    | -                |
| CUENTAS INCOBRABLES   | 770                    | -                |
| BAJA DE INVENTARIOS   | 771                    | -                |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 772                    | -                |
| INTERESES Y COMISIONES  | 773                    | -                |
| LOCALES   | 774                    | -                |
| AL EXTERIOR   | 775                    | -                |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 776                    | -                |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 777                    | -                |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | <b>779</b>             | <b>72882,83</b>  |
| <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                        |                  |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 781                    | -                |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 782                    | -                |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>789</b>             | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>749 + 779 + 789</b> | <b>102265,00</b> |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0          | 4585,73          |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0          | -                |

**380 OTROS ACTIVOS**

**790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

|   |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO |                              |                 |
| CLIENTES RELACIONADOS                   | 381                          | -               |
| OTROS                                   | 383                          | -               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385                          | -               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               |                              |                 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                 | 387                          | -               |
| OTRAS                                   | 389                          | -               |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391                          | -               |
| OTROS ACTIVOS                           | 393                          | -               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>397</b>                   | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>21031,44</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                    | 398                          | -               |

|  |                        |                  |
|--|------------------------|------------------|
| COMISIONES EN VENTAS                                   | 791                    | -                |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                 | 792                    | -                |
| COMBUSTIBLES   | 793                    | -                |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)               | 794                    | -                |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 795                    | -                |
| GASTOS DE GESTIÓN                                      | 796                    | 7,83             |
| GASTOS DE VIAJE  | 797                    | 72875,00         |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 798                    | -                |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 799                    | -                |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 800                    | -                |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                          | 801                    | -                |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                | 802                    | -                |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             | 803                    | -                |
| CUENTAS INCOBRABLES                                    | 804                    | -                |
| BAJA DE INVENTARIOS                                    | 805                    | -                |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               | 806                    | -                |
| INTERESES Y COMISIONES                                 | 807                    | -                |
| LOCALES  | 808                    | -                |
| AL EXTERIOR  | 809                    | -                |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                           | 810                    | -                |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                | 811                    | -                |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>         | <b>779</b>             | <b>72882,83</b>  |
| <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |                        |                  |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | 781                    | -                |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                          | 782                    | -                |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                   | <b>789</b>             | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                           | <b>749 + 779 + 789</b> | <b>102265,00</b> |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                 | 699 - 799 > 0          | 4585,73          |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 699 - 799 < 0          | -                |

**400 PASIVO**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         |            |          |
| LOCALES  | 411        | -        |
| DEL EXTERIOR                                       | 413        | -        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         |            |          |
| LOCALES  | 415        | -        |
| DEL EXTERIOR                                       | 417        | -        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ |            |          |
| LOCALES  | 419        | -        |
| DEL EXTERIOR                                       | 421        | -        |
| OBLIGACIONES                                       |            |          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                             | 423        | -        |
| CON EL IESS  | 425        | -        |
| CON EMPLEADOS                                      | 427        | -        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                          | 429        | -        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                        | 431        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b>439</b> | <b>-</b> |

|   |            |   |                 |
|---|------------|---|-----------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 811        | trasladar campo 797                                   | 4585,73         |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | 812        | trasladar campo 798                                   | -               |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          | 813        | -   | -               |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 814        | -   | -               |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 815        | -   | -               |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 816        | EN EL PAÍS  | -               |
|   | 817        | EN EL EXTERIOR  | -               |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 818        | -   | -               |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | 819        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | -               |
|   | 820        | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                | -               |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 821        | -   | -               |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 822        | -   | -               |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 823        | -   | -               |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | <b>814</b> | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | <b>4585,73</b>  |
| <b>= PÉRDIDA</b>  | <b>815</b> | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | <b>-</b>        |
| UTILIDAD CAMPO 814  | 816        | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | -               |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 817        | 814-816   | 4585,73         |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | <b>818</b> | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | <b>1.146,43</b> |
| (-) ANTIPO PAGADO   | 819        | -   | 48,60           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820        | -   | 1068,51         |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821        | -   | -               |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 822        | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -               |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 823        | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 29,32           |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

**820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |                              |          |
|--|------------------------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         |                              |          |
| LOCALES  | 441                          | -        |
| DEL EXTERIOR                                       | 443                          | -        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         |                              |          |
| LOCALES  | 445                          | -        |
| DEL EXTERIOR                                       | 447                          | -        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ |                              |          |
| LOCALES  | 449                          | -        |
| DEL EXTERIOR                                       | 451                          | -        |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                | 453                          | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                              | 455                          | -        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL               | 457                          | -        |
| OTRAS PROVISIONES                                  | 459                          | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                        | 461                          | -        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                  | <b>469</b>                   | <b>-</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>-</b> |
| PASIVOS CONTINGENTES                               | 498                          | -        |

|   |            |   |                 |
|---|------------|---|-----------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 824        | trasladar campo 797                                   | 4585,73         |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | 825        | trasladar campo 798                                   | -               |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          | 826        | -   | -               |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 827        | -   | -               |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 828        | -   | -               |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 829        | EN EL PAÍS  | -               |
|   | 830        | EN EL EXTERIOR  | -               |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 831        | -   | -               |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | 832        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | -               |
|   | 833        | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                | -               |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 834        | -   | -               |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 835        | -   | -               |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 836        | -   | -               |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | <b>814</b> | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | <b>4585,73</b>  |
| <b>= PÉRDIDA</b>  | <b>815</b> | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | <b>-</b>        |
| UTILIDAD CAMPO 814  | 816        | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | -               |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 817        | 814-816   | 4585,73         |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | <b>818</b> | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | <b>1.146,43</b> |
| (-) ANTIPO PAGADO   | 819        | -   | 48,60           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820        | -   | 1068,51         |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821        | -   | -               |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 822        | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -               |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 823        | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 29,32           |

**470 PASIVO DIFERIDO**

**830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                         |     |   |
|-------------------------|-----|---|
| ANTICIPO CLIENTES       | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |