

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.068

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099220153001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTALIA CONSTRUCTORA ITALIANA S.A.

203 EXPEDIENTE 105068

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------|---|---------|-----|---------|---------|------------|-----|------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS 311 800,00 | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -- | | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- | | | | EXPORTACIONES 602 -- | | | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -- | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -- | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- | | | | OTRAS RENTAS 607 -- | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- | | | | TOTAL INGRESOS 609 -- | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- | | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- | | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00 | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -- | | | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- | | | | | | | |
| TERRENOS 341 -- | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 -- | | | | | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- | | | | MANO DE OBRA DIRECTA 720 -- | | | | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -- | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -- | | | | | | | |
| VEHÍCULOS 349 -- | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -- | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- | | | | GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -- | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- | | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -- | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -- | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -- | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -- | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -- | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- | | | | SUELDOS Y SALARIOS 731 -- | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -- | | | | | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -- | | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -- | | | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- | | | | COMBUSTIBLES 735 -- | | | | | | | |
| SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -- | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -- | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -- | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -- | | | | | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -- | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -- | | | | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 -- | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -- | | | | | | | |
| OTROS 383 -- | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -- | | | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | SUELDOS, SALARIOS 751 -- | | | | | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -- | | | | | | | |
| OTRAS 389 -- | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -- | | | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 -- | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS 393 -- | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -- | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -- | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -- | | | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 -- | | | | | | | |
| 400 PASIVO | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -- | | | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMBUSTIBLES 760 -- | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -- | | | | | | | |
| LOCALES 411 -- | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -- | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 413 -- | | | | GASTOS DE GESTIÓN 763 -- | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | GASTOS DE VIAJE 764 -- | | | | | | | |
| LOCALES 415 -- | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -- | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 417 -- | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -- | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -- | | | | | | | |
| LOCALES 419 -- | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -- | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 421 -- | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -- | | | | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -- | | | | | | | |
| CON EL IESS 425 -- | | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 -- | | | | | | | |
| CON EMPLEADOS 427 -- | | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 -- | | | | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -- | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- | | | | INTERESES Y COMISIONES 774 -- | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -- | | | | AL EXTERIOR 775 -- | | | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -- | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -- | | | | | | | |
| LOCALES 441 -- | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -- | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 443 -- | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- | | | | | | | |
| LOCALES 445 -- | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 447 -- | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -- | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -- | | | | | | | |
| LOCALES 449 -- | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -- | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 451 -- | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -- | | | | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -- | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -- | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 -- | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -- | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -- | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -- | | | | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -- | | | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 -- | | | | EN EL EXTERIOR 807 -- | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -- | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -- | | | | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -- | | | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -- | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS 483 -- | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -- | | | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -- | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 -- | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -- | | | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 -- | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -- | | | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -- | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -- | | | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 800,00 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -- | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -- | | | | | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -- | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 -- | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -- | | | | | | | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 -- | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -- | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -- | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -- | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00 | | | | PAGO PREVIO 901 -- | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 898 800,00 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -- | | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | | INTERÉS POR MORA 903 -- | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | MULTAS 904 10,00 | | | | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00 | | | | | | | |
| NOMBRE: Pedro Berretti e. | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: Luis Salazar | | | | | | | | | | | |
| C.I. No. 0901908608 | | | | RUC No. 0902529189001 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -- | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -- | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | | | | | MES 924 | | | |
| | | | | | | | | DÍA 925 | | | |

RECEIVED
 07-15-2003
 09:50:22