

108253

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0145904

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 097-71017-1 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN D V R CONSTRUCCIONES S.A. EXPEDIENTE 108253

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 4,39 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 23.656,63 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 14,44 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 10,60 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 4.539,94 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 29.321,53 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 6.841,41 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 6.841,41

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.730,00 VEHÍCULOS 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 552,93 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.177,07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.177,07 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.843,95 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 4.843,95

370 ACTIVO DIFERIDO 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 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.474,01

380 OTROS ACTIVOS 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 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 TOTAL DEL ACTIVO 399 29.465,60

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.805,61 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 15.834,42 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 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 19.966,61

440 PASIVO LARGO PLAZO 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 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 2.381,52

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 2.381,52 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 2.381,52 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 49,90 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 8,49 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 485 TOTAL DEL PASIVO 489 22.348,13 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 493 493,85 493,85 6.491,81 49,90

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 RESERVA DE CAPITAL 509 OTROS SUPERÁVIT 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.896,09 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 7,170,44 TOTAL PATRIMONIO NETO 521 7,170,44 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+521 29.465,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Pezanos NOMBRE: MARCO GALATS C.I. N° 0409715292 RUC N° 1704943301 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 906 MULTAS 907 TOTAL PAGADO 902+903+904 10,00 10,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 IMPUESTO A LA RENTA 902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 910 USD 912 N/C N° 914 USD 916 N/C N° 918 USD 920 N/C N° 924 USD 928 N/C N° 932 USD 936 N/C N° 940 USD 944 N/C N° 948 USD 952 N/C N° 956 USD 960 N/C N° 964 USD 968 N/C N° 972 USD 976 N/C N° 980 USD 984 N/C N° 988 USD 992 N/C N° 996 USD 1000 N/C N°

DETALLE DE COMPENSACIONES 908 Resol. N° 910 Resol. N° 912 Resol. N° 914 Resol. N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 920 Resol. N° 922 Resol. N° 924 Resol. N° 926 Resol. N° 928 Resol. N° 930 Resol. N° 932 Resol. N° 934 Resol. N° 936 Resol. N° 938 Resol. N° 940 Resol. N° 942 Resol. N° 944 Resol. N° 946 Resol. N° 948 Resol. N° 950 Resol. N° 952 Resol. N° 954 Resol. N° 956 Resol. N° 958 Resol. N° 960 Resol. N° 962 Resol. N° 964 Resol. N° 966 Resol. N° 968 Resol. N° 970 Resol. N° 972 Resol. N° 974 Resol. N° 976 Resol. N° 978 Resol. N° 980 Resol. N° 982 Resol. N° 984 Resol. N° 986 Resol. N° 988 Resol. N° 990 Resol. N° 992 Resol. N° 994 Resol. N° 996 Resol. N° 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 138 JAALARCO 2226 PS IP BP-UR 992248610001 145904 \$10.00 \$10.00 USD 2005/01/31 C CONSEJ.101380006814 MD. 101380006814

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 129 ABR 2005 and other administrative markings.