IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 10028999

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ENVÍASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2003 | 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992296003001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUDELTA S.A. | 203 EXPEDIENTE 111045

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5,382,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,660,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	124,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	28,504,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	37,671,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	350,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	35,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	315,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	389	37,986,77
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	56,32
CON EL IESS	408	18,70
CON EMPLEADOS	409	108,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	183,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
LOCALES	417	36,000,00
DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	36,000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 489 + 472 + 480	431	36,183,20
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (NO EN TESORERIA)	434	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	436	-
PRIMA DE CAPITAL	437	-
OTROS SUPERAVITS	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	993,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403,696	444	1,793,57
		37,976,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 46)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOHENA MARIDUEÑA | NOMBRE: JORGE FAJARDO

C.I. No. 0904092409 | RUC No. 0912577640001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 26,43

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	18,470,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	18,470,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	45,283,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	28,504,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQP. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS CIF: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
OTROS CIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS CIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS CIF: 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	18,779,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	266,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	40,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PROVISIONES GENERICAS: LOCALES	767	-
PROVISIONES GENERICAS: AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	306,49
		607,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 779	775	17,476,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	993,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	993,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	149,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	783	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	786	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	-
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-788-789	790	844,53
= PERDIDA 781-782-783-784-785-786-787-788-789	791	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE	792	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 790-792	793	844,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (793 * 15%) + (793 * 25%)	794	211,13
(-) ANTICIPO PAGADO	795	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	184,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 794 - 796 - 797 < 0	798	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 794 - 795 - 796 - 797 > 0	799	26,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 794) - 795	800	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	26,43
INTERES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	26,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 811 N/C No. | 812 N/C No. | 813 N/C No. | 814 N/C No. | 815 USD | 816 USD | 817 USD | 818 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 819 Resol. No. | 820 Resol. No. | 821 USD | 822 USD

(CAMPO 812 Y 821 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO 823 | MES 824 | DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO FEB 2004

BANCO DEL PACIFICO 04/FEB/2004
30 - 001 - 307908 - 7
Valor : $.26.43** CAJA:0181 REF:3431110