SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0061449

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992302702001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARRETERAS & CAMINOS S.A. 203 EXPEDIENTE 12057

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	29.726,82	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	29.926,82	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–	
VEHÍCULOS	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	31.196,11	
OTROS ACTIVOS	399	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	31.196,11	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	60.522,93	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	400,00	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	342,23	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
INSURANCE DE SUCURSALES, ASEGURADORES Y COMPAÑÍAS – LOCALES	419	–	
INSURANCE DE SUCURSALES, ASEGURADORES Y COMPAÑÍAS – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS	425	–	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	742,23	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
INSURANCE DE SUCURSALES, ASEGURADORES Y COMPAÑÍAS – LOCALES	449	–	
INSURANCE DE SUCURSALES, ASEGURADORES Y COMPAÑÍAS – 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	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	55.385,18	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	55.385,18	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	56.127,41	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	509	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERÁVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	517	4.195,52	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.395,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	60.522,93	

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 DEL CONTADOR LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Aspiazu — NOMBRE: Luis Castillo

108 C.I. Nº 0900127580 — 109 RUC Nº 0905198339001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	246,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	35.227,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	48.059,40
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	–
TOTAL INGRESOS		699	83.287,36
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	–
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	–
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 FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS		730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – 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		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		756	289,67
GASTOS DE GESTIÓN		757	290,36
GASTOS DE VIAJE		758	360,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		759	832,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		760	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		761	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		762	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		763	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		764	–
CUENTAS INCOBRABLES		765	–
BAJA DE INVENTARIOS		766	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		767	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES		768	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR		769	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		771	77.318,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	79.091,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	79.091,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.195,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.195,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS		806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	4.195,52
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD campo 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
UTILIDAD campo 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.048,88
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	835,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	829	213,59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	213,59
INTERÉS POR MORA		903	6,96
MULTAS		904	25,64
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	246,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C No. –	610	N/C No. –	612	N/C No. –		
609	USD –	611	USD –	613	USD –		
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	621	–	REGISTRO OFICIAL No.	622	–	AÑO 623	– MES 624 – DÍA 625 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

614	N/C No. –	616	Resol./Jdo. –	618	Resol. No. –
615	USD –	617	USD –	619	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

A 4 MAYO 2004

257 13:36:30 05/12/2004 92 1 agarciac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Depto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-004616-5
0.00246.19 BANCO BOLIVARIANO