

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

140 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 290311457001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRAPAC S.A. C/ESTRADA SAN Y TIAPO, TIAPO, TIAPO, TIAPO EXPEDIENTE 1570-03

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS 210.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES
OTROS CUENTAS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENCIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAGANANIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
SERVIDORES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTERIORES
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 + 380 210.00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, ESTADUTARIAS
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVITOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO 210.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 210.00

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 10% y 14%
VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO
EXENTACIONES
(1) INGRESOS PERIODICOS
OTROS INGRESOS EVENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAGANANIAS Y EQUIPO
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGANANIAS Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUELDOS Y REABOSURDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP., FERR. (primas y seguros)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
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
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS Y 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
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SUELDOS Y REABOSURDOS (primas y seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)
CLIENTES INCORRIBLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 780 740 + 750 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798
(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOC.
A OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE 800 + 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806
PERDIDA 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
TRANSFERIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 800 - 801 + 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 816 - 800 - 801 + 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.5 * 818) - 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15.00

DECLARACION DEL USUARIO INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXTRACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME HEUER R. RUC No. 10661789001
FIRMA CONTRATO: GERMAL VASQUEZ RUC No. 10661789001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO