

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2139	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social o Denominacion: Primera Construcciones C.A.		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE: 5494-82	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1,290,039.48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		16,987.32	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		-	
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		58.53	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		20,781.28	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		1,327,866.61	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		593,269.55	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS		330,694.69	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14,323.80	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		41,520.19	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y PROD. (primas y reasegros)		-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		47,429.86	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,289.41	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		62,663.58	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
350 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		13,061.24	
(1) PROMOCIONES INCOGNITAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACREDITACIONES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL DEL ACTIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS		1,115,262.32	
330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
400 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS		25,631.16	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		32,843.67	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		16,242.60	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		18,501.82	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
CON EL ISS		COMBUSTIBLES		-	
CON EMPLEADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)		7,338.36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		2,225.01	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION		338.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		10,711.43	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,948.21	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.40	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		96.15	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		336.00	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		-	
CON EL ISS		CUENTAS INCOBRABLES		-	
CON EMPLEADOS		BAJA DE INVENTARIOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		30,313.87	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES ESTACIONALES		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		151,328.41	
430 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
440 PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		4,266,990.33	
PASIVOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		60,835.88	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		9,131.38	
TOTAL PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
450 PATRIMONIO NETO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO EN TESORERIA		EN EL PAS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR		-	
RESERVAS LEGAL, FOLCLATINA, ESTADUTARIA		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS		-	
RESERVA DEL CAPITAL		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		-	
OTROS SUPLENTE		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) OTRAS DEDUCCIONES		51,344.50	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		= UTILIDAD GRAVABLE		51,344.50	
TOTAL PATRIMONIO NETO		= PERDIDA		12,936.12	
460 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		12,936.12	
470 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO		-	
480 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
490 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		2.32	
500 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
510 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
520 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	
530 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
540 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO		-	
550 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2.32	
560 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		INTERES POR MORA		0.11	
570 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		MULTAS		0.28	
580 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO		2.31	
590 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
600 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
610 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
620 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		32-025-004731-9 02.71 2004-06-04			
630 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		28 JUL 2004			
640 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000 BANCO INTERNACIONAL			
650 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		AGENCIA PANAMERICANA NORTE			
660 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		VERONICA PITARQUE			
670 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		PITARQUE VERONICA			
680 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		RECIPIENTE PAGADOR			
690 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
700 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
710 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
720 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
730 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
740 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
750 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
760 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
770 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
780 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
790 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
800 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
810 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
820 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
830 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
840 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
850 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
860 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
870 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
880 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
890 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
900 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
910 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
920 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
930 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
940 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
950 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
960 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
970 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
980 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			
990 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		0000			