

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 20478
 201 RUC: 099009945001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C.LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 20085-73

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 251.557,14		
CAJA, BANCOS 311 9.040,46			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTOS NO RELACIONADOS 315 20.377,54			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 38,49					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTOS RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 4.307,59		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 20,53			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 548,95			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.502,93			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 808 255.864,73		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 13.086,63			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MATERIAS EN TRÁNSITO 335 18.169,99			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INSTRUMENTOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 24.585,15			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.925,80			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 92.219,49			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 11.638,69			SUELDOS Y SALARIOS 719 58.421,09		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 155.784,64			MANO DE OBRA DIRECTA 720 18.013,17		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
VEHÍCULOS 349 25.889,37			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 126.327,02			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 76.558,40		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 66.985,68			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 66.985,68			MANO DE OBRA INDIRECTA 730 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 734 411,60		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 3.879,75		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 157.284,01		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 106.158,59			SUELDOS, SALARIOS 751 20.418,77		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 18.309,79		
OTROS ACTIVOS 393 2.570,93			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 108.729,52			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397 267.934,69			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 6.000,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
LOCALES 411 37.949,78			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 413 39.303,36			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 634,08		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 488,15		
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.483,73		
LOCALES 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 30,00		
DEL EXTERIOR 421 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.222,94		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 15.831,70		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 158,91			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS 425 1.716,97			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EMPLEADOS 427 2.745,08			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 7.328,02			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 89.202,12			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 256,43		
COMENTARIOS POR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 43.189,24		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 107.864,83		
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 265.148,84		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 9.284,11		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 758,90			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 9.284,11		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 758,90			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
ANTICIPO CUÉNTOS 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL PAÍS 806 2,52		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 89.961,02			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 9.281,59		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 48.811,22			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.154,71			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL 509 135.454,53			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 1.437,32			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.601,82		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 9.284,11			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 177.973,67			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 2.601,82		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 267.934,69			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: ING. JOSE ARCE C.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
C.I. No. 0990492554			INTERÉS POR MORA 903 -		
RUC No. 0916240666001			MULTAS 904 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821 REGISTRO OFICIAL N° 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825					