

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10033149**

**FORMULARIO 100** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21.342

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990183953001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** CONSTRUCTORA DEL SUR CIA. LTDA **EXPEDIENTE** 21342

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	16.767.31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	224.846.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	195.293.84
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	280.00	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	41.923.98	OPERACIONES	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.897.52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	4.420.39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	1.148.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	OTRAS RENTAS	607	421.286.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	10.484.50	TOTAL INGRESOS	600	421.286.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	21.118.43	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710	21.481.67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	133.357.54
MAQUINARIAS EN TRANSITO	335	515.04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.768.42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	21.118.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>100.407.17</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	340	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	341	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.945.04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.082.62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHICULOS	348	212.147.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	228.262.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	994.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	<b>3.912.80</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.787.55
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	4.830.04
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	51.284.76
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	339.50
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	364	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	365	<b>3.912.80</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	370	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES	734	18.405.92
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	13.241.92
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	380	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	10.484.50
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
OTROS	382	75.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	125.568.25
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>350,457.56</b>
OTRAS	388	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTROS ACTIVOS	392	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	393	<b>75.42</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	281.90
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>104,395.39</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>400 PASIVO</b>	400	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	410	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	11,968.74	COMISIONES EN VENTAS	758	---
DEL EXTERIOR	412	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
LOCALES	413	---	COMBUSTIBLES	760	3,067.86
DEL EXTERIOR	414	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	547.79
PRESTAMOS DE ALCANTARILLAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,282.41
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	2,546.65	GASTOS DE GESTION	763	---
CON EL IESS	423	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
CON EMPLEADOS	424	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4,232.59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	55.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	28,555.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	590.09
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	<b>43,070.57</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1,206.13
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	440	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
DEL EXTERIOR	442	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
LOCALES	443	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
DEL EXTERIOR	444	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	55,028.41
DEL EXTERIOR	446	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	775	<b>67,292.18</b>
PRESTAMOS DE ALCANTARILLAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
CON EL IESS	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	10,326.55
CON EMPLEADOS	450	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	<b>10,326.55</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>428,076.29</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	24,811.74	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	454	<b>24,811.74</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	6,787.96
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	470	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	800	---
ANTIPO CLIENTES	471	6,962.20	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6,787.96
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>6,962.20</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	480	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	6,605.92
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	<b>---</b>	EN EL PAIS	805	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484	<b>74,844.51</b>	EN EL EXTERIOR	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,309.75	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
RESERVA DE CAPITAL	505	34,629.09	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	182.04
OTROS SUPERAVITS	511	---	UTILIDAD CAMPO 814	814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6,787.96	(-) ANTIPO PAGADO	818	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	514	<b>29,550.88</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	4,420.39
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>104,395.39</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4,420.39
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
			<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---	---
NOMBRE: CARLOS DURAN C.	NOMBRE: CARLOS CEDENO M	PAGO PREVIO	---	---	---
C.I. No. 1201500412	RUC No. 0909801557001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	INTERES POR MORA	---	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	MULTAS	---	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	---	MES	---