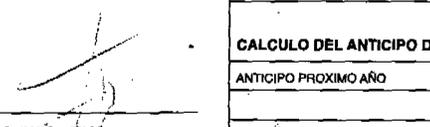


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990123926001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Constructora Baquerizo Cia. Ltda** EXPEDIENTE **21663**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 88.272,43 | |
| CAJA, BANCOS | 6.973,84 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 62,71 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 50,00 | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS 88.272,43 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 4.910,83 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 11.997,38 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 117,79 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.662,74 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | 20.000,00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 7.428,79 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 15.351,74 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 15.351,74 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| DEUDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | - | GASTOS DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | SUELDOS, SALARIOS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTRAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 27.349,12 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | COMISIONES EN VENTAS | |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | |
| LOCALES | 15.514,07 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| DEL EXTERIOR | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1.920,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EL IESS | 462,47 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| CON EMPLEADOS | 178,73 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 370,00 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 17.545,91 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | - | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | - | 84.746,79 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | 0,04 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 84.746,83 | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 480 OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.525,60 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 17.545,91 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | EN EL PAIS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL EXTERIOR | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2.000,00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 4.235,13 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 20,99 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| OTROS SUPERAVITS | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 21,49 | UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.996,60 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 3.525,60 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.996,60 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 9.803,21 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 749,15 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 27.349,12 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56) | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 942,72 | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 193,57 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
|  FIRMA CONTADOR | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | PAGO PREVIO | |
| NOMBRE: Carlos Baquerizo NOMBRE: Luis Ormeño | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| C.I. No. 099086290-5 RUC No. 0906104195001 | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | MULTAS | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | |

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

45851691194 15:00:13 03/22/2004 ANDRADEN
 DN Impuestos S.R.L FACIL PAGOS SAN FRANCISCO
 Sticker: 36220003941
 \$ 0.00 SERVIPAGOS