

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099017860700	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCTORA ORTEGA VEPEZ "COY"	203 EXPEDIENTE	24058
---------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	1.159,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.159,77

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-

320 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	508,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	251,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	257,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	257,25

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

330 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.159,77

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.468,02
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
OBLIGACIONES	423	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-

SUELDOS Y SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMBUSTIBLES	758	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-
GASTOS DE GESTIÓN	761	-
GASTOS DE VIAJE	762	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
CUENTAS INCOBRABLES	769	-
BAJA DE INVENTARIOS	770	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	772	-
AL EXTERIOR	773	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-

420 PASIVO LARGO PLAZO

COMISIONES EN VENTAS	780	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	-
COMBUSTIBLES	782	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	784	-
GASTOS DE VIAJE	785	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	789	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	790	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	-
CUENTAS INCOBRABLES	792	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	795	-
AL EXTERIOR	796	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	-

430 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	805	699 - 799 < 0

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	499
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

500 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	699 - 799 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	807	699 - 799 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	1.468,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 808	1.468,02

510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	299,79
RESERVA DE CAPITAL	509	294,40
OTROS SUPERÁVITS	511	73,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-

520 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	816 * 15% + (817 * 25%)
= PÉRDIDA	816	816 * 15% + (817 * 25%)
UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	818 * 15% + (817 * 25%)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0

530 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

540 RESERVA DE CAPITAL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

550 OTROS SUPERÁVITS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES		

560 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No. 922											
AÑO 923											
MES 924											
DÍA 925											

570 UTILIDAD DEL EJERCICIO

920	LEY No.	921	LEY No.	922	LEY No.	923	LEY No.	924	LEY No.	925	LEY No.
-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

580 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO

926	LEY No.	927	LEY No.	928	LEY No.	929	LEY No.	930	LEY No.	931	LEY No.
-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

590 TOTAL PATRIMONIO NETO

932	LEY No.	933	LEY No.	934	LEY No.	935	LEY No.	936	LEY No.	937	LEY No.
-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

938	LEY No.	939	LEY No.	940	LEY No.	941	LEY No.	942	LEY No.	943	LEY No.
-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JORGE ORTEGA Y.** NOMBRE: **OSWALDO PACHECO**

C.I. No. **090242268-2** RUC No. **0902357920001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

906 907

908 909

910 911

912 913

914 915

916 917

918 919

920 921

922 923

924 925

926 927

928 929

930 931

932 933

934 935

936 937

938 939

940 941

942 943

944 945

946 947

948 949

950 951