No. 20 0113159

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990000875001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | 203 EXPEDIENTE 247346

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	40.087,10
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	156.600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	196.687,10
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	13.739,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	1'162.735,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	73.670,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	-
VEHÍCULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	1.304,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	210.539,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1'040.910,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		370	1'040.910,55
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO POR AMORTIZAR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	4.282,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.282,01
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	95.731,59
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	4.283,62
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	100.015,21
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1'341.894,87
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.536,72
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
	LOCALES	418	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	387.453,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.920,00
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	104,22
	OTRAS RENTAS	607	1.277,06
TOTAL INGRESOS		699	390.755,27
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
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 [illegible] (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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.931,41
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	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	4.974,23
GASTOS DE VIAJE		764	-

29 ABR 2004

[redacted]	CON EL IESS		
	CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			47.019,35
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES		596.572,49
	DEL EXTERIOR		–
[illegible]	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
[illegible]	LOCALES		147.842,37
	DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR			–
OBLIGACIONES EMITIDAS			–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES			–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			744.414,86
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			–
TOTAL PASIVO DIFERIDO			–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			–
OTROS PASIVOS			–
TOTAL OTROS PASIVOS			–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		791.434,21
PASIVOS CONTINGENTES			–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			1.020,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			28.519,46
~~RESERVA DE CAPITAL~~			276.212,93
OTROS SUPERÁVITS			–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	244.708,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO			550.460,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		1.341.894,87

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			36.574,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			–
AMORTIZACIONES			9.009,40
CUENTAS INCOBRABLES			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	25.335,00
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	29.665,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	146.047,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	146.047,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	244.708,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	244.708,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	244.708,27
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	181.514,39
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	63.193,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	43.025,63
(-) ANTICIPO PAGADO		819	539,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	18.467,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		24.017,87

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		3.044,98

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 CONTADOR

NOMBRE: HENRY RAAD A. | NOMBRE: JAIME SIGCHO

C.I. No. 1702559004 | RUC No. 0903486058001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	24.017,87
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		24.017,87

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24.017,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	N/C No.	N/C No.	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No.
USD –	USD	USD	USD	USD –	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
20 ABR 2004
Ventl. 6 Term. 0IV4