

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0117873

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25931

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0470067223001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Edificación de Servicios MARCO S.L.TDA EXPEDIENTE 25931

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	45.227,99	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2'523.808,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	-
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	52.060,10	604 DIVIDENDOS PERCIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	123,42	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.157,84	607 OTRAS RENTAS	21.667,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2403,16	608 TOTAL INGRESOS	2'545.476,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.637,67	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.430,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'290.437,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	27.603,34	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.603,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161.166,67	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	36.677,11	720 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	105.802,93	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	103.109,23	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.693,24	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	43.284,37	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	174.409,70	726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116.162,58	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MORTALIDAD, INC. INCENDIO, INC. FURTO, Y OTRAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	-	731 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	116.162,58	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	735 COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SAJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	744 TOTAL COSTO DE VENTAS	2'267.264,67
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	-	751 SUELDOS, SALARIOS	34.863,49
GASTOS ANTICIPADOS	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.024,65
OTROS ACTIVOS	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.648,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	277.329,25	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		758 COMISIONES EN VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.412,38
LOCALES	559,23	760 COMBUSTIBLES	15.131,49
DEL EXTERIOR	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.370,01
LOCALES	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.486,01
DEL EXTERIOR	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	60.370,49
LOCALES	282.53,03	764 GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.516,98
CON LAADM. TRIBUTARIA	183,08	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	2.952,93	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.961,25
CON EMPLEADOS	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23.024,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5073,30	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.471,87	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	774 INTERESES Y COMISIONES	1.431,83
LOCALES	-	775 AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.376,30
DEL EXTERIOR	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	129.617,80
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2'446.882,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	98.594,06
470 PASIVO DIFERIDO		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	98.594,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
480 OTROS PASIVOS		803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	14.789,11
INGRESOS ANTICIPADOS	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	806 GASTOS NO OPERACIONALES EN PASIVO	-
TOTAL DEL PASIVO	32.471,87	807 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN PASIVO	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	808 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO		809 A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	56.000,00	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	811 (+) PARTICIPACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.625,29	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	65.859,57	814 = UTILIDAD GRAVABLE	83.804,95
OTROS SUPERÁVITS	12.738,46	815 = PÉRDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	816 UTILIDAD CAMBIO	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	98.594,06	818 BALDO UTILIDAD GRAVABLE	83.804,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20.951,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	239.857,38	820 (-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	277.329,25	821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.637,67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)		822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		823 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
FIRMA CONTADOR		824 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13.313,57
NOMBRE: Martha Roman		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0701550170		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		98.594,06	
MEDIANTE COMPENSACIONES		98.594,06	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		98.594,06	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
REGISTRO OFICIAL No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CÓMPUTO 812 Y 821 LEY No.		INTERÉS POR MORA	
CÓMPUTO 812 Y 821 LEY No.		MULTAS	
CÓMPUTO 812 Y 821 LEY No.		TOTAL PAGADO	
CÓMPUTO 812 Y 821 LEY No.		13.313,57	

