

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26271**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990715521001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROCONSTRUCCION, DISTRIBUIDORA DE PROD** 203 EXPEDIENTE **26271**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 338.01				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 17.319.09			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 24.335.14				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 119.154.88				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340.92			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 9.477.52				OTRAS RENTAS 607 1.796.61			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				TOTAL INGRESOS 608 2'248.460.64			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 23.783.32				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 101.293.79			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 2'082.389.09			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 55.307.81				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 55.307.81			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 232.396.71</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENIOS 341 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EDIFICIOS É INSTALACIONES 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.639.55				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5.916.71				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
VEHÍCULOS 349 50.095.59				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 35.407.92				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 22.243.93</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 22.243.93</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 2'128.375.07</b>			
OTROS 383 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 38.873.57			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 38.033.36			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.219.46			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 254.640.64</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 303.00			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES 760 5.083.81			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 786.65			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.750.91			
LOCALES 411 33.785.06				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.419.98			
LOCALES 415 94.662.38				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 417 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.948.30			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 7.887.59			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 8.464.62				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EL IESS 425 5.613.18				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CON EMPLEADOS 427 5.888.83				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				LOCALES 774 29.929.18			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AL EXTERIOR 775 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 148.414.07</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 45.145.59			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 198.80			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 176.580.20</b>			
LOCALES 441 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 445 12.487.62				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2'304.955.27</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 56.494.63			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 56.494.63			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 12.487.62</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
<b>TOTAL PASIVO 499 305.163.31</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.526.46				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -8.184.15				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 56.494.63			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 11.229.65				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 56.494.63</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 254.640.64</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 7.654.70			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
NOMBRE: <b>JAIRALA MACIAS ANTONIO</b> RUC No. <b>0993717460</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 7.654.70			
NOMBRE: <b>CARLOS G CEDENO CH</b> RUC No. <b>0911276558001</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			