

20 0043765
 265777

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° EMPLEADOR: BAJO NÚMERO:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSTRUTORA DUBO C.A.**
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: **0910126574001**

ESTADO DE RESULTADOS
 EXPEDIENTE: **2652785**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 CASH, BANCOS: 160,00
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
 CTAS. Y VOUCH. POR GASTOS CUENTES NO RELACIONADOS: -
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS: -
 CTAS. Y VOUCH. POR GASTOS CUENTES RELACIONADOS: -
 PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR: -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS): -
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN: -
 MERCADERÍA EN TRÁMITE: -
 INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS: -
 PAGOS POR ANTICIPO: -
 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO: -
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 160,00
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 ESPERANZA: 45.352,90
 INSTALACIONES, MOBILIARIOS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS: 120.658,90
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL: 6.465,06
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -
 (1) DEPRECIACIÓN NO LINEAL AL ACTIVO FIJO: 16.382,84
 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR PERDIDA DE VEHÍCULO (EQUIPO DE TRANSPORTE) Y EQUIPO CAMMINO MOVIL: 16.382,84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 144.788,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -
 (1) "DEPRECIACIÓN ACUMULADA": -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
370 OTROS ACTIVOS
 ACTIVO DIFERIDO: -
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -
 SALDO DE DIVIDENDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -
ACTIVOS LARGO PLAZO
 CUENTAS RELACIONADAS: -
 CUENTAS NO RELACIONADAS: -
 OTROS: -
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS: -
 SOCIEDADES RELACIONADAS: -
 OTAS: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -
TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 340 + 370 + 370 = **164.948,86**
ACTIVOS CORRIENTES (Intermedios)
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 LOCALES: 5.000,00
 CON LA ADM. TRIBUTARIA: -
 CON EL IESS: 800,00
 CON EMPLEADOS: 1.200,00
 TRANSFERENCIAS POR PAGAR Y SOCIEDADES: -
 PROMISORIO A CORTO PLAZO: -
 OTROS PAGOS A CORTO PLAZO: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 7.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIEDADES: -
 HIPOTECAS POR PAGAR: -
 OBLIGACIONES FIDUCIARIAS: -
 PROMISORIO PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIO: -
 OTAS PROMISORIAS: -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTES: -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -
480 OTROS PASIVOS
 AGROPECUARIOS: -
 OTROS PASIVOS: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -
TOTAL DEL PASIVO: 400 + 440 + 470 + 480 = **7.000,00**
PASIVOS CONTINGENTES (Intermedios)
500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL, SUCESORIO O RESERVA: 800,00
 (1) CAPITAL, SUCESORIO O RESERVA, ACCIONES EN TERCERÍA: -
 ANTICIPO DE SOCOR O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 1.350,00
 RESERVA LEGAL: 3,46
 RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA: 154.340,46
 RESERVA DE CAPITAL: -
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTAS: -
 RESERVA NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES: -
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 1326,70
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuestos y Liquidación): -
 (2) OTROS: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 154.358,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 400 + 440 + 470 + 480 = **164.948,86**

800 INGRESOS
 VENTA NETAS LOCALES (BRANDIAS) CON TASA 1-1%: -
 VENTA NETAS LOCALES (BRANDIAS) CON TASA 0%: 9.500,00
 EXPORTACIONES NETAS: -
 DIVIDENDOS PERCEPTOS: -
 OTAS RENTAS EXENTAS: -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
 OTAS RENTAS: -
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
 TOTAL INGRESOS: 9.500,00
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 2.600,00
 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 INVENTARIO NETO DE MATERIA PRIMA: -
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA: -
 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
 SUELDOS Y SALARIOS: -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 PUNDA EFECTUADAS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIO: -
 GASTOS DE FINANCIACIÓN: -
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -
 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL: -
 SUMINISTROS Y MATERIALES: -
 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN. EQUIP. EXPOS (gastos y cobros): -
 AMORTIZACIÓN Y REPARACIONES: -
 AMORTIZACIÓN DE BIENES: -
 SUELDOS Y SALARIOS: -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIO: -
 COMISIÓNES Y LICENCIAMIENTOS: -
 AMORTIZACIÓN MERCANTIL (Banco): -
 AMORTIZACIÓN DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
 AMORTIZACIÓN DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
 BALAJ DE INVENTARIOS: -
 OTROS COSTOS: -
TOTAL COSTO DE VENTAS: 2.977,30
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS: -
 PUNDA EFECTUADAS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
 GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIO: -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 AMORTIZACIÓN MERCANTIL (Banco): -
 AMORTIZACIÓN DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
 COMISIÓNES EN TRÁMITE: -
 COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD: -
 COMISIÓNES Y LICENCIAMIENTOS: -
 SEGUROS Y REASEGROS (gastos y cobros): -
 SUMINISTROS Y MATERIALES: -
 GASTOS DE GESTIÓN: -
 GASTOS DE VIAJE: -
 AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES: -
 REPAROS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -
 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL: -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INAJENABLES): -
 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS: -
 AMORTIZACIONES POR PERDIDA DE CAMBIO: -
 OTAS: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 GASTO PROMISORIO DEDUCIBLE: -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 2.977,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -
TOTAL COSTOS NO OPERACIONALES: -
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 710 + 720 + 780 = **5.977,30**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 700 = -100
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 700 = -100
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: Tránsito campo 707
 PERDIDA DEL EJERCICIO: -
 (1) IVA AUTORIZACIÓN TRANSACCIONES: -
 (2) 100% DEDUCCIÓN PERDIDAS DE GASTOS: Tránsito campo 805
 (3) 10