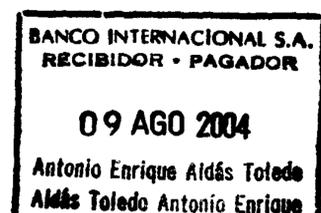


**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**27173**  
 27173

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **CONSTRUCTORA MEKONGS S.A.** **203 EXPEDIENTE**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                              |                      | ESTADO DE RESULTADOS   |                                       |                      |
|--|------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                              |                      | <b>600 INGRESOS</b>  |                                       |                      |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b> <b>2.043,61</b>  |                              |                      | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 169.317,92</b>                   |                                       |                      |
| CAJA, BANCOS   | 311                          |                      | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                   |                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                          | <b>12.844,31</b>     | EXPORTACIONES  | 603                                   |                      |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                          |                      | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                 | 604                  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                          | <b>12.673,17</b>     |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                | 605                  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                          |                      |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS              | 606                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                          | <b>282,48</b>        |  | OTRAS RENTAS                          | 607                  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                          | <b>1.693,17</b>      |  | TOTAL INGRESOS                        | 609                  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                          |                      | <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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | 711                                   |                      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                          |                      | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 712                                   |                      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                          |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 713                                   |                      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                          |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 714                                   |                      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                          |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715                                   |                      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                          | <b>20.535,74</b>     | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716                                   |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>                   |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717                                   |                      |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                              |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 718                                   |                      |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                              |                      | MANO DE OBRA DIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS                    | 719                  |
| TERRENOS   | 341                          |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 720                                   |                      |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                          | <b>10.833,54</b>     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721                                   |                      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                          |                      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 722                                   |                      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                          |                      | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723                                   |                      |
| VEHÍCULOS  | 349                          |                      | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 724                                   |                      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                          | <b>18.462,30</b>     | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 725                                   |                      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                          |                      | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726                                   |                      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                          | <b>1.371,24</b>      | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)          | 727                                   |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>                   |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728                                   |                      |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                              |                      | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 729                                   |                      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                          |                      | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS                    | 730                  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                          |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 731                                   |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>                   | <b>1.371,24</b>      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 732                                   |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>                   |                      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 733                                   |                      |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                              |                      | COMBUSTIBLES   | 734                                   |                      |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                          |                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735                                   |                      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                          |                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 736                                   |                      |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                          |                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 737                                   |                      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                          |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 738                                   |                      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                          |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 739                                   |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>                   |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 740                                   |                      |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                              |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 741                                   | <b>128.754,30</b>    |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                          |                      | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 742                                   | <b>128.754,30</b>    |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                          |                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b>                            |                      |
| OTROS  | 383                          |                      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>  |                                       |                      |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                          |                      | SUELDOS, SALARIOS  | 751                                   | <b>4.675,00</b>      |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                          |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752                                   | <b>2.580,27</b>      |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                          |                      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753                                   | <b>450,00</b>        |
| OTRAS  | 389                          |                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 754                                   |                      |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                          | <b>2,00</b>          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755                                   | <b>1.210,01</b>      |
| OTROS ACTIVOS  | 393                          | <b>2,00</b>          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 756                                   |                      |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>                   | <b>30.908,98</b>     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 757                                   |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b>   | <b>399</b>                   |                      | COMISIONES EN VENTAS   | 758                                   |                      |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 399                          |                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759                                   | <b>899,06</b>        |
| <b>400 PASIVO</b>  |                              |                      | COMBUSTIBLES   | 760                                   | <b>1.178,68</b>      |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b> <b>2.573,63</b>  |                              |                      | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 761                                   | <b>542,95</b>        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                          |                      | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762                                   | <b>831,80</b>        |
| LOCALES  | 411                          |                      | GASTOS DE GESTIÓN  | 763                                   | <b>2.745,64</b>      |
| DEL EXTERIOR   | 413                          |                      | GASTOS DE VIAJE  | 764                                   | <b>1.630,10</b>      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                          |                      | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 765                                   |                      |
| LOCALES  | 415                          |                      | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 766                                   | <b>72,71</b>         |
| DEL EXTERIOR   | 417                          |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767                                   | <b>2.041,83</b>      |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                          |                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768                                   |                      |
| LOCALES  | 421                          | <b>568,17</b>        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  | 769                                   |                      |
| DEL EXTERIOR   | 423                          | <b>94,03</b>         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 770                                   |                      |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                          | <b>94,03</b>         | CUENTAS INCOBRABLES  | 771                                   |                      |
| OBLIGACIONES   | 425                          | <b>464,45</b>        | BAJA DE INVENTARIOS  | 772                                   |                      |
| CON EL IESS  | 425                          | <b>464,45</b>        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 773                                   |                      |
| CON EMPLEADOS  | 427                          |                      | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                               | 774                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                          |                      | AL EXTERIOR  | 775                                   |                      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                          | <b>3.700,28</b>      | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 776                                   | <b>10.450,64</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>                   |                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 777                                   | <b>29.308,69</b>     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                              |                      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | <b>779</b>                            |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                          |                      | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                       |                      |
| LOCALES  | 441                          |                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781                                   |                      |
| DEL EXTERIOR   | 443                          |                      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782                                   |                      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                          |                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>789</b>                            | <b>158.062,99</b>    |
| LOCALES  | 445                          |                      | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b>                                | <b>790</b>                            | <b>11.359,83</b>     |
| DEL EXTERIOR   | 447                          |                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>                                     | 797                                   |                      |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                          |                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>                                      | 798                                   |                      |
| LOCALES  | 451                          |                      | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |                                       |                      |
| DEL EXTERIOR   | 453                          |                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                   | <b>801 11.359,83</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 455                          |                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                   | <b>802 1.703,97</b>  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 457                          |                      | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 803                                   |                      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 459                          |                      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | 804                                   |                      |
| OTRAS PROVISIONES  | 461                          |                      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805                                   |                      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 463                          |                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS                            | 806                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>                   |                      | EN EL EXTERIOR   | 807                                   |                      |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b> <b>7.390,44</b>   |                              |                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 808                                   |                      |
| ANTICIPO CUENTAS   | 471                          |                      | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                          | <b>7.390,44</b>      | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 810                                   |                      |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>                   |                      | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | 811                                   |                      |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                              |                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812                                   |                      |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                          |                      | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813                                   | <b>9.655,86</b>      |
| OTROS PASIVOS  | 483                          |                      | = UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>   | 814                                   |                      |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>                   | <b>11.090,72</b>     | = PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>             | 815                                   |                      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b>   | <b>498</b>                   |                      | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR              | 816                  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                          |                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>   | 817                                   | <b>9.655,86</b>      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b> <b>2.028,00</b>   |                              |                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>                | <b>818</b>                            | <b>2.413,97</b>      |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                          |                      | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819                                   | <b>1.693,17</b>      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                          |                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820                                   |                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                          | <b>751,80</b>        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 821                                   |                      |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                          | <b>5.678,63</b>      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>                    | 822                                   | <b>720,80</b>        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                          |                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>              | 823                                   |                      |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                          |                      | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |                                       |                      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                          |                      | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b>                                      | 827                                   |                      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                          | <b>11.359,83</b>     | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                                       |                      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797          | 517                  | PAGO PREVIO  | 901                                   |                      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798          | 519                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901                             | <b>902</b>           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>523</b>                   | <b>30.908,98</b>     | INTERÉS POR MORA   | 903                                   |                      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>498 + 528</b>  | <b>500</b>                   |                      | MULTAS   | 904                                   |                      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |                              |                      | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                       | <b>906</b>           |
|   |                              |                      |  |                                       |                      |
| NOMBRE: <b>0904897873</b>  | NOMBRE: <b>0903527117001</b> |                      |  |                                       |                      |
| 190 C.I. No.   | 190 RUC No.                  |                      |  |                                       |                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905                          |                      |  |                                       |                      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906                          |                      |  |                                       |                      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907                          |                      |  |                                       |                      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |                              |                      |  |                                       |                      |
| 908 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  |                              |                      |  |                                       |                      |

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**  
**09 AGO 2004**  
**Antonio Enrique Aldás Toledo**  
**Aldás Toledo Antonio Enrique**