

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

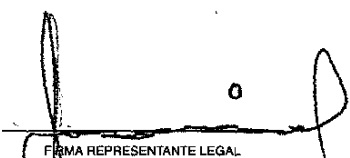

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990901686001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Const. Hornigones Madera y Roca Hornigones S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **27374**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE				710 COSTO DE VENTAS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,153.14		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	37,181.85	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	33,900.99	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	1,660.93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	42,995.92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
	MANO DE OBRA DIRECTA				719	1,705.36	-	
	SUELDOS Y SALARIOS				720	-	-	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				721	-	-	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				722	-	-	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	-	-	
	GASTOS DE FABRICACIÓN				724	1,575.50	-	
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-	-	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				726	-	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-					
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesionas)	728	-	-					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-	
				SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-	
				COMBUSTIBLES	736	-	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	-	
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	37,181.85	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	-					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	-					
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	-					
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-	-					
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS	761	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-	-		
SAL. DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-	-	
	OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES	770	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesionas)	771	-	-	
	OTRAS	389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	GASTOS DE GESTIÓN	773	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	GASTOS DE VIAJE	774	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	45,375.42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-						
400 PASIVO								
410 PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-					
	DEL EXTERIOR	413	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-					
	DEL EXTERIOR	417	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-					
	DEL EXTERIOR	421	-					
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-					

CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	2.520.10	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.520.10	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTAS		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.520.10	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	546.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	38.998.39	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.510.93	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	42.855.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	45.375.42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96; Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:	ROSALES M.	NOMBRE:	Arturo Roodmuel	PAGO PREVIO		901
198 C.I. No.	07060570	199 RUC No.	0701494163001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

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.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DECLARACION DE RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 26 ENE. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO

ESTABLECIMIENTO: 9001100411154
RUC: 0701494163001
PAQUETE: 0000
PERIODO: 2003
ORDEN: 00
PLAZON SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS