

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27.856**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991054952001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA** EXPEDIENTE **27856**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	108,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	78.796,08		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.898,11	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.267,25	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	78.796,08		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	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	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	19.901,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.174,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.473,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.980,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.068,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.386,31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.386,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	54.552,27		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	300,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	439,74		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3800,40		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	21,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1321,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	55.882,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.328,00		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.837,44		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	890,67		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.190,21		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.320,11		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.721,00		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	770	-		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.294,15	LOCALES	774	458,44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	5.294,15	AL EXTERIOR	775	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.596,56		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	78.435,24		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	78.435,24		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	300,84		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	360,84		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	54,13		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
ANTICIPO CLIENTES	471	4.800,00	EN EL PAÍS	806	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	4.800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	10.094,15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	300,71		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= PÉRDIDA	815	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	27,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	300,71		
RESERVA DE CAPITAL	509	8.915,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	76,68		
OTROS SUPERÁVITS	511	70.784,15	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.260,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.267,25		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	360,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.190,57		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	45.788,31	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 898	55.882,46	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-		
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>ING. GUILLERMO G. L.</b>				NOMBRE: <b>OSCAR RAMÍREZ B.</b>			
C.I. No. <b>0702954635</b>				RUC No. <b>0902510043001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 <b>5,11</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 <b>-</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 <b>-</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. -	918	N/C No. -	914	N/C No. -	918	Resol. No. -
909	USD	919	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
AÑO <b>2003</b>				MES <b>02</b>			
DÍA <b>02</b>				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			