

29095

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991355812001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SYMCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C. Ltda** 203 EXPEDIENTE **29095**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	311	2.597,74	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	80,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.614,17	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVA LEGAL	607	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA DE CAPITAL	609	683,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	82,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	1.794,21	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	329,55	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	2.886,79	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	12.294,08	
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO	330	--	ESTADO DE RESULTADOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	115.078,14	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	12.294,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
TERRENOS	341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
EDIFICIOS	342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
INSTALACIONES	344	--	TOTAL INGRESOS	699	115.078,14	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	700 COSTOS Y GASTOS			
MADRNARIA Y EQUIPO	346	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	64.719,83	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 366	368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	21.500,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.650,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
	OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES	737	7.120,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	LUBRICANTES	738	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 + 389 + 393 + 394	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
ASUNOS CONTINGENTES (Informativo)	396	--	SEGUROS Y REASEGUROS (Informativo)	741	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	389	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.810,00	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	--	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.547,76	GASTOS DE VIAJE	745	--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.028,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	27,68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
	CON EMPLEADOS	428	831,85	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	--	
PROVISIONES	451	--	OTROS GASTOS	761	10.732,62	
CRÉDITO A MUTUO	452	--	LOCALES	763	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	9.407,29	DEL EXTERIOR	782	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	--
	DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	785	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	114.561,20
	DEL EXTERIOR	447	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	516,94
	DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	77,54	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
PROVISIONES	459	--	EN EL PAIS	807	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	EN EL EXTERIOR	808	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	--	
470 PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	439,40	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--	UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	439,40	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	109,85	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JOSE ICAZA LOPEZ** NOMBRE: **ANDRES FERNANDEZ**

C.I. No. **0908775430** RUC No. **0909889404001**

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **58,98**

DIANTE COMPENSACIONES **906**

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 * 15% + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	82,17	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (Leyes Especiales)	823	--	--
SALDO A FAVOR COMPAÑIA	898	--	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	899	27,68	--
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897	21 SEP 2006	--
900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	--
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	902	27,68	--
INTERESES POR MORA	903	7,22	--
MULTAS	904	24,08	--
TOTAL PAGADO	998	58,98	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	Resol. No.	919
4PO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924