DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 10033559

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Imprima Letra
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190133753001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONSTRUARIAS CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	31166		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.630,05
INVERSIONES PROVISIONALES TEMPORALES	312	30.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	187.210,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.137,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.186,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	372.161,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	19.626,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	25.553,46
IMPORTACIONES EN TRANSITO	323	58.067,55
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	358.298,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	64.390,48
EQUIPO DE COMPUTACION	344	11.997,64
VEHICULOS	345	11.600,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	35.084,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	53.304,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53.304,03
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	115,28
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	115,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	93.127,79
OTROS	382	455.105,91
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	548.233,70
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 389	399	1.359.835,53
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
[redacted]		20.04 [illegible]
[redacted] LOCALES	[redacted]	14.736,65
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	191.530,21
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	49.437,03
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	1.846,36
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	752,26
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	2.498,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	3.341,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	264.063,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	443	458.170,55
DEL EXTERIOR	444	—
[redacted] LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	458.170,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	440.928,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	440.928,13
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499	1.163.162,71
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	53.992,13
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.706,38
RESERVA DE CAPITAL	505	3.404,13
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	122.130,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.660,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	39.901,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	196.673,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.359.835,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	608.568
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	105.123
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	713.692
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	19.626,23
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	19.626,23
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
REPUESTOS Y REPARACIONES DE BIN., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. (pérdida y robo)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	372.161,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	372.161,23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	474.328
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	25.553
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	448.375
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	43.022
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	73.319
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.241
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.518,1
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	359,8
COMBUSTIBLES	760	1.727,8
REPUESTOS Y REPARACIONES (pérdida y robo)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.843,3
GASTOS DE GESTION	763	3.249,3
GASTOS DE VIAJE	764	8.233,3
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TE[illegible]	765	4.188,6
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.197,1
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.384,1
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.137,5
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	56.056,1
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.404,0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	220.261,6
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.954,1
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.954,1
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	673.590,5
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	39.901,4
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	39.901,
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5.217,
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL País	806	4.954,1
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	9.975,3
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801+802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813)	814	29.563,4
= PERDIDA (801+802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813)	815	—
REPARTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 814-816	817	29.563,4
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.390,9
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.186,3
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	5.204,2

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (5.5 * 818) - 820	827	3.695,4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	5.204,2
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	5.204,2

100 NOMBRE:	LUIS ARIAS	104 NOMBRE:	CPA. MIRIAM LITUMA
105 C.I. No.	0101752061	106 RUC No.	0103818738001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.204,30		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	NC No.	—	911	NC No.	—	912	NC No.	—	913	Resol. No.	—
914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—

(CAMPO 912 Y 917) LEY No. 918 REGISTRO OFICIAL No. 919 AÑO 920 MES 921 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Resol. No.	—	923	Resol. No.	—	924	Resol. No.	—	925	Resol. No.	—
926	USD	—	927	USD	—	928	USD	—	929	USD	—

SELLO Y FIRMA DE RECIBO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148716001 RESOLUCIÓN 0231 27-03-02.

24 ABR 2004

BANCO DEL PACIFICO S.A.