

SRI		0173894	
IMPORTANTE: SEÑALAR LÍNEA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC: 119002047001		Razón Social: JUAN MEDINA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CIA. LTD	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% + 1%	
CAJA, BANCOS		66.479.14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6.002.65	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUANTOS NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INTERES EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUANTOS RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		94.481.79	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRAN REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
7.530.54		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		BIENES Y SALARIOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERAS Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (rentas y acciones)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
6.022.90		BIENES Y SALARIOS	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
6.022.90		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
370 ACTIVO FIJO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR (E) DIFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		71.114.43	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIÓN INCOBRABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BENEFICIARIOS RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380		COMBUSTIBLES	
13.553.44		SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y acciones)	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA CAJA, TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL ISS		CLIENTES INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS		SALDA INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON LA CAJA, TRIBUTARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL ISS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		740 + 750 + 760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1.387.00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
430 + 440 + 450 + 460		PERDIDA DEL EJERCICIO	
1.307.10		UTILIDAD CORPO 707	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA CORPO 708	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) 10% INTERESES PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, (ESTATUTARIA)		(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR PAGOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
OTROS SUPERANTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERIODOS DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PERDIDA	
13.553.44		REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
13.553.44		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)		ANTICUPO PAGADO	
Firma Representante Legal		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma Contador		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Contador		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma Contador		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Firma Contador		CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador		ANTICUPO PROXIMO AÑO	
Firma Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Contador		PAGO PREVIO	
Firma Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma Contador		INTERESES POR MORA	
Firma Contador		MULTAS	
Firma Contador		TOTAL PAGADO	
Firma Contador		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Firma Contador		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Firma Contador		REPUBLICA DEL ECUADOR	
Firma Contador		20 ABR. 2004	
Firma Contador		CAJERO ESTIVO	
Firma Contador		SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	
Firma Contador		IMPUESTO 1021	
Firma Contador		PERIODO 00-05	
Firma Contador		PAQUETE 14000121	
Firma Contador		ORDEN 6	
Firma Contador		RAZON SOCIAL JUAN MEDINA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA	