100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empresa bajo normas

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0119031411190011
RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCCIONES DEL SUR CC DESUR CIA

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
600 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
730 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

370 OTROS PASIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO

440 PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
450 PASIVO DIFERIDO
460 OTROS PASIVOS

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL PASIVO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
1) ANTERIOR PAGADO
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
5) SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE
6) SALDO IMPUESTO A PAGAR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
INTERESES POR MOROSIDAD
MULTAS

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EFECTIVO O FORMAS SIMILARES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
Firma Representante Legal: Galo Naray
Firma Contador: Marthe Padilla
Código QR: 0107030111190011
Fecha: 01/07/2004