

0147465

IMPORTANTE: VERIFICAR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social o Denominación

CONSTRUCTORES S.A.

EXPEDIENTE 24263

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	316,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	626,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS CORRIENTES	---

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	---
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MAESTROS, ENFERMERAS Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(1) DERECHOS ACUMULADOS	---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

320 ACTIVO DIFERIDO

DEBE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.150,00
DEBE ORGANIZACION, EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEBE DE DIFERENCIAL CAMBIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.598,95
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	460,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(1) PROMISIONES INDIVIDUALES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---
CON EL IRS	---
CON EMPLEADOS	1.560,96

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

420 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVA (S) RES. FACULTATIVA, RES. FISCAL

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

AL PASIVO Y PATRIMONIO

ALABO DEL LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 94. Ley 93)

Firma del contribuyente

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 12% Y 16%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

REINVERSIONES FINANCIERAS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGuros Y REASEGuros DE INC. INCURR. EQUIP. Y OTROS (primas y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMUNISTABLES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNISTABLES

SEGuros Y REASEGuros (primas y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS RECIBIBLES

BALANCE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVADA

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO PRESTADO O INDEMNIZACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE

PAGO IMPUESTO A LA RENTA PASAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

SRI ADHESIVO 890840149321

FECHA RECAUDACION 22-APR-04

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

CÓDIGO DE NOTAS DE CREDITO

PAQUETE 4006186

ORDEN 90

RECEBIDO