

No 200107692

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139101799001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUX TRAVEL S.A. EXPEDIENTE 34534

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	314,92	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	...
Inversiones Financieras Temporales	...	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	...
Otros y Dócs. por Cobrar Clientes no Relacionados	...	Exportaciones	...
(1) Provisión Cuentas Incobrables	...	Dividendos Pericados	...
Otros y Dócs. por Cobrar Clientes Relacionados	...	Otros Ingresos Exentos	...
Otros Cuentas por Cobrar	...	Reembolsos Financieros	...
Otros Cuentas por Cobrar	...	Otros Ingresos	...
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	426,97	TOTAL INGRESOS	...
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (E. Penta)	...	700 COSTOS Y GASTOS	...
Anticipo de Materia Prima	...	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	...
Inventario de Productos en Proceso	3,663,26	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	...
Inventario de Suministros y Materiales	...	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	...
Anticipo de Prods. Term. y Mercad. en Almacén	...	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	...
Mercaderías en Tránsito	...	Inventario Inicial de Materia Prima	...
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	...	Compras Netas de Materia Prima	...
Otros Activos Corrientes	7,245,25	Importaciones de Materia Prima	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,245,25	(1) Inventario Final de Materia Prima	...
340 ACTIVO FIJO		Baldíos y Salarios	...
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	...
Términos	...	Honorarios a Personas Naturales	...
Edificios e Instalaciones	...	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	...
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	...	Gastos de Pasajero	...
Equipo de Computación	...	Depreciación de Maquinaria y Equipo	...
Veículos	...	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	...
Otros Activos Fijos Tangibles	...	Suministros y Materiales	...
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	...	Seguros y Seguros de M. Maquil. Local y Extranjera y Seguro	...
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	...	Mantenimiento y Reparaciones	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	...	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	...
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Baldíos y Salarios	...
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	...	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	...
(1) Amortización Acumulada	...	Honorarios a Personas Naturales	...
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	...
TOTAL ACTIVO FIJO	...	Comestibles	...
370 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento Mercantil	...
Gastos de Organización y Constitución	500,00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	...
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	...	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	...
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	...	Inventario Inicial de Productos en Proceso	...
Otros Activos Diferidos	...	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	...
(1) Amortización Acumulada	300,00	Inventario Inicial de Productos Terminados	...
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	(1) Inventario Final de Productos Terminados	...
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	...
Clientes Relacionados	...	TOTAL COSTO DE VENTAS	...
Otros	...	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	...
(1) Provisiones Incobrables	...	Baldíos, Salarios	...
390 PASIVO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	...
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personas Naturales	...
Locales	...	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	...
Del Exterior	...	Arrendamiento Mercantil	...
Locales	...	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	...
Del Exterior	...	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	...
Con la Adm. Tributaria	...	Comisiones en Ventas	...
Con el IESS	...	Producción y Publicidad	...
Con Empleados	...	Comestibles	...
Provisiones a Corto Plazo	...	Seguros y Seguros de M. Maquil. Local y Extranjera y Seguro	...
Otros Pasivos a Corto Plazo	...	Suministros y Materiales	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,545,25	Gastos de Gestión	...
440 PASIVO LARGO PLAZO		Gastos de Vaje	...
Locales	...	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	...
Del Exterior	...	Notarios y Reintestadores de la Propiedad o Mercantiles	...
Locales	...	Impuestos, Contribuciones y Otros	...
Del Exterior	...	Depreciación de Activos Fijos	...
Con la Adm. Tributaria	...	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	...
Con el IESS	...	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	...
Con Empleados	...	Cuentas Incobrables	...
Provisiones a Corto Plazo	...	Salda de Inventarios	...
Otros Pasivos a Corto Plazo	...	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	...
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	...	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	...
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	...
Anticipo Clientes	...	Utilidad del Ejercicio	...
Otros Pasivos Diferidos	...	Pérdida del Ejercicio	...
TOTAL PASIVO DIFERIDO	...	(1) 10% Participación Trabajadores	...
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% Dividendos Pericados Exentos	...
Intereses Anticipados	...	(3) 10% Cuentas Finales Diferidas	...
Otros Pasivos	...	(4) Gastos no Deducibles	...
TOTAL OTROS PASIVOS	...	(5) Gastos no Deducibles	...
TOTAL PASIVO	7,545,25	(6) Gastos no Deducibles	...
500 PATRIMONIO NETO		(7) Gastos no Deducibles	...
Capital Suscrito o Acreditado	800,00	(8) Gastos no Deducibles	...
(1) Capital Suscrito o Acreditado, Acciones en Tesorería	...	(9) Gastos no Deducibles	...
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	...	(10) Gastos no Deducibles	...
Reservas Legales, Facultativa, Estatutaria	...	(11) Gastos no Deducibles	...
Reserva de Capital	...	(12) Gastos no Deducibles	...
Otros Superávit	...	(13) Gastos no Deducibles	...
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	6,345,25	(14) Gastos no Deducibles	...
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	...	(15) Gastos no Deducibles	...
Utilidad del Ejercicio	...	(16) Gastos no Deducibles	...
(1) Pérdida del Ejercicio	...	(17) Gastos no Deducibles	...
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,545,25	(18) Gastos no Deducibles	...
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,545,25	(19) Gastos no Deducibles	...
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 149 del C.O.T.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	...
Firma del Representante Legal		Anticipo Proximo Año	...
Firma del Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	...
Firma del Representante Legal		Pago Previo	...
Firma del Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	...
Firma del Representante Legal		Intereses por Mora	...
Firma del Contador		Multas	...
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO	...
Firma del Contador			...

