

014718e

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

450
2003

NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

010013211001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASAS CIA. LTA. EXPEDIENTE 35116

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTAS Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
(2) OTAS Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y METACD. EN ALMACEN
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

360 ACTIVO FIJO
AL FLUO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
7 ACTIVO FIJO
TOTAL DEL ACTIVO

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
(1) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO
(2) ACTIVOS DIFERIDOS
(3) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS
OTROS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES
(2) INCOBRABLES RELACIONADAS
OTROS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ANA TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES ENTIDAD
PROVISIONES PARA RESERVA NACIONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
PASIVOS DIFERIDOS
AL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO EN EJERCICIO
(2) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO EN EJERCICIO
(3) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO EN EJERCICIO
RESERVA SOCIAL, FACULTATIVA, LEGISLATIVA
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERIODO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 18)

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 18%
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EVENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTOS DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO 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
TOTAL COSTOS DE VENTAS
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGUNDO Y REABASTECIDOS (gasolina y aceites)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
ASISTENCIA EN LINEA Y TELEFONIA MERCADERES
HONORARIOS Y REESTRUCTURACION DE LA PROFESION O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCOBRABLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERIODO DEL EJERCICIO
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERIODO DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS 800
OTROS INGRESOS EVENTOS
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
DETAJE DE COMPENSACIONES
NC No. USD
REGISTRO OFICIAL No.
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TARIFA B. U. C. 7700787001 - RESOLUCION 231 27-03-02
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
13 ABR. 2004
COMERCIO DE EMPRESAS PORTUENJO