

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: VERIFICAR LÍMITE INSTRUCCIONES AL REVERSO
 103 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: 0170126

201 RUC: 07971247001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCIONES AL REVERSO 203 EXPEDIENTE: 39730

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA 12% Y 14%	601	4,997.14
CASH BANCOS	311	400.00	602	86,186.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		603	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317		604	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	318		605	
CASH Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		606	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	321		607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		608	71,199.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES, TERRE Y MERCADER EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713
MEJORIAS EN BIENES	335		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

360 ACTIVO FLUJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	720	23,100.00
TERRENIOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS Y PENSIONES SUAVIZADAS	722	
MAQUINARIA, MAQUILAS, OBREROS Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
EQUIPOS DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	724	
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	353	SUBMATERIAS Y MATERIALES	727	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO	355	SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHICULOS	728	8,000.00
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	6,000.00
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	731	
REGIMENES ACUMULADOS	363	MANO DE OBRERA	732	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	366	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FLUJO	368	INDIRECTA	734	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	8,520.00
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	737	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	739	3,000.00
RESERVA DE EXC. DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	745	4,814.37
CHEQUES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	44,116.00
OTROS	383			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS	751	
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
		COMISIONES EN VENTAS	758	

410 PASIVO CORRIENTE		IMPONICION Y PUBLICIDAD	759	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMERCIALES	760	
DEL EXTERIOR	413	SUELDOS Y PENSIONES (grupos y nacionales)	761	
LOCALES	415	SUBMATERIAS Y MATERIALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	419	GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PRESTAMOS DE SUAVIZADOS ACCIONES Y CASA MATRIZ	423	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	
CON LA MADRE TRIBUTARIA	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EL ESCRIBANO	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	768	
CON EMPLEADOS	429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLUJO	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	CUENTAS INCORRIBLES	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	BALSA DE INVENTARIOS	772	

440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	775	
LOCALES	445	GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
LOCALES	451			
PRESTAMOS DE SUAVIZADOS ACCIONES Y CASA MATRIZ	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	24,520.00
HIPOTECAS POR PAGAR	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	24,520.00
OTRAS PROVISIONES	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 + 791 + 793	67,601.10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 797	6,518.14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 798 + 797	

470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	6,518.14	
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	377.72	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(2) 100% DIVIDENDOS PERIBIENES EXISTENTES	804		
		(3) 100% OTROS NEBROS EXISTENTES	805		
480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL EXTERIOR	808		
OTROS PASIVOS	483	(5) GASTOS INCORRIBLES PARA VENTAS NEGROES EXISTENTES	809		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBUIBLES	810		
TOTAL DEL PASIVO	495	A OTROS PASIVOS EXISTENTES	811		
439 + 469 + 479 + 489		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
490 PASIVO CONTINGENTES		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
CAPITAL SUSCRIPTO OBRADO	501	(9) OTRAS DEDUCCIONES	814		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(10) UTILIDAD OBRABLE (811 + 812 + 813 + 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	815	6,140.42	
APORTES DE SOBRAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	PERDIDA	816	321.00	
RESERVA LEGAL, FACULTARIA, RESERVA PATRIMONIAL	507	REINVERSIÓN CAPITALIZADA	817	1,814.70	
RESERVA DE CAPITAL	509	UTILIDAD CARRIO 814	818	765.90	
OTROS SUPERAVITU	511	(1) ANTIPO PAGADO	819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	320	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(3) CANCELACION DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	SALDO A PAGAR CONTINGENTES	822 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	819	450.90
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
495 - 500		ANTIPO PROXIMO AÑO	100 + 820 - 820	0	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIT. 16, LIT. 16)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 + 18% + (817 - 2%)	2,518.14	
		(1) ANTIPO PAGADO		320	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		320	
		(3) CANCELACION DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		450.90	
		SALDO A PAGAR CONTINGENTES	822 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)		
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			