

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990158436001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA BUENOS AIRES S.A. COMBUSA 203 EXPEDIENTE 41686-04

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	313	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	---	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	---	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	64.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346	64.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	720	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
EDIFICIOS	342	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	---	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	---	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	---	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	333.303,95	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	333.306,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---	BAJA DE INVENTARIOS	748	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	749	---	
	OTRAS	388	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	---	
OTROS ACTIVOS	390	393,72	SUELDOS, SALARIOS	752	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	393,72	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	---	
TOTAL DEL ACTIVO	392	397.706,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	---	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	---	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	---
	DEL EXTERIOR	412	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	---
	DEL EXTERIOR	416	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	COMISIONES EN VENTAS	762	---
	DEL EXTERIOR	420	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	---
	CON EL IESS	425	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	---
	CON EMPLEADOS	427	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE GESTIÓN	767	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE VIAJE	768	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	368.610,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	---
	DEL EXTERIOR	442	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	---
	DEL EXTERIOR	447	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	---
	DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES	777	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	LOCALES	778	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AL EXTERIOR	779	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	---	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	---	
ANTICIP. CLIENTES	471	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	786	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
TOTAL DEL PASIVO	480	368.610,94	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	399,36	EN EL EXTERIOR	807	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	28.035,25	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL	507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29.035,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	397.706,07	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ERAIN HERRERA R.** NOMBRE: **PILLO REYES**

C.I. **171027697** RUC N° **99012510001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904** **10**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 813)	0554-1	0554-1	0554-1	0554-1	0554-1	0554-1	0554-1