

00015904

41728

IMPORTANTE: DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL ANEXO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 123671029200

TIPO NORMAL O DECLARACION

CONSTRUCTORA DE LA REPUBLICA CONSTR

41728

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRANZADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
DAJA, BANCOS	80,06	VENTAS NETAS BRANZADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	115,89	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA-PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROADERIAS EN TRANSITO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REBUPETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA-PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	571,15	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.217,10	IMPORTACIONES DE MATERIA-PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA-PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA-PRIMA	
TERRENOS	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA-PRIMA	
MACUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS	13.066,94	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA-PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.381,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA-PRIMA	
VEHICULOS	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15.270,30	IMPORTACIONES DE MATERIA-PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.250,55	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA-PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.467,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA-PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA-PRIMA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA-PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA-PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	14.467,77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA-PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA-PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
BALDOVILLON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(+) PROVISIONES INCORRIBLES	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDO, SALARIOS	
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 340 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IEPS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMINO	
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	
LOCALES	—	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 740 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 780 < 0
ANTICIPO CLIENTE	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	740 - 740 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	740 - 740 = 0
480 OTROS PASIVOS		(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	
PROVISOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	—	(+) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LIBERAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	—	(+) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE	880 - 740 - 770 - 780 = 0
OTROS SUPERANNTS	—	(+) PERDIDA	880 - 740 - 770 - 780 = 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.385,87	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	880 - 740 = 140
UTILIDAD DEL EJERCICIO	740 - 740 = 0	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	880 - 140 = 740
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	740 - 740 = 0	(+) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.385,87	RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.685,87	(+) IMPUESTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
BALDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LAY 69)			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRXIMO AÑO			
PAGO PREVIO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORO			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
Nº.º	Nº.º	Nº.º	Nº.º
USD	USD	USD	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº.º	Nº.º	Nº.º	Nº.º
USD	USD	USD	USD
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA P. BUSTOS D.

FIRMA N.º 3821494001

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N.º

FIRMA N.º