

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42.025

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0006723-77001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMOTORA DE CONST. ADUQUINEX S.A. 203 EXERCENTE 42025-85

| ESTADO DE SITUACIÓN  |  |           |  | ESTADO DE RESULTADOS   |                          |           |   |
|--|--|-----------|--|--|--------------------------|-----------|---|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |           |  | <b>600 INGRESOS</b>  |                          |           |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |           |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 48,000.00     |                          |           |   |
| DISPONIBLE   | CAJA, BANCOS                                     | 311       | 1,195.98   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | 802                      | -         |   |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES               | 313       | -  | EXPORTACIONES  | 803                      | -         |   |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315       | 11,344.03  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 804       | - |
|  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                | 317       | -  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 805       | - |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS     | 319       | -  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806       | - |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 321       | -  |  | OTRAS RENTAS             | 807       | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323  | -         | TOTAL INGRESOS   | 899  | 48,000.00                |           |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)  | 325  | 2,581.82  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |                          |           |   |
| REALIZABLE   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                      | 327       | -  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                          |           |   |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 329       | -  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711                      | -         |   |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES           | 331       | -  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712                      | -         |   |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333       | -  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713                      | -         |   |
|  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                          | 335       | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714                      | -         |   |
|  | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337       | -  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715                      | -         |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338  | -         | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 339  | 15,621.83 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717  | -                        |           |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |                          |           |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |           |  | MANO DE OBRA DIRECTA   |                          |           |   |
| TERRENOS   | 341  | -         | SUELDOS Y SALARIOS   | 719  | -                        |           |   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343  | 2,100.01  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 720  | -                        |           |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345  | -         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721  | -                        |           |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347  | -         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 722  | -                        |           |   |
| VEHÍCULOS  | 349  | -         | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723  | -                        |           |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351  | -         | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 724  | -                        |           |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353  | 751.15    | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 725  | -                        |           |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355  | -         | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 359  | 1,435.86  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)          | 727  | -                        |           |   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                          |           |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361  | -         | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 729  | -                        |           |   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363  | -         | SUELDOS Y SALARIOS   | 730  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | 365  | -         | MANO DE OBRA INDIRECTA   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 731                      | -         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 369  | -         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 732  | -                        |           |   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |           |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES               |                          |           |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371  | -         | COMBUSTIBLES   | 734  | -                        |           |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373  | -         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735  | -                        |           |   |
| SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375  | -         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 736  | -                        |           |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377  | -         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 737  | -                        |           |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378  | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 738  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | 379  | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 739  | -                        |           |   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |  |           |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |                          |           |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381  | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 741  | -                        |           |   |
| OTROS  | 383  | -         | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 742  | -                        |           |   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385  | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 749  | -                        |           |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387  | -         | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                       |  |                          |           |   |
| OTRAS  | 389  | -         | SUELDOS Y SALARIOS   | 751  | -                        |           |   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391  | -         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752  | -                        |           |   |
| OTROS ACTIVOS  | 393  | -         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | 397  | -         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 754  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 399  | 17,060.69 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755  | -                        |           |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398  | -         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 756  | -                        |           |   |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |           |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES    |                          |           |   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |           |  | COMISIONES EN VENTAS   |                          |           |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411  | 4,531.34  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 758  | -                        |           |   |
| LOCALES  | 413  | -         | COMBUSTIBLES   | 760  | -                        |           |   |
| DEL EXTERIOR   | 415  | -         | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 761  | -                        |           |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 417  | -         | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762  | -                        |           |   |
| LOCALES  | 419  | -         | GASTOS DE GESTIÓN  | 763  | -                        |           |   |
| DEL EXTERIOR   | 421  | -         | GASTOS DE VIAJE  | 764  | -                        |           |   |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 423  | 1,616.10  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 765  | -                        |           |   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 425  | -         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 766  | -                        |           |   |
| OBLIGACIONES   | 427  | -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767  | 424.50                   |           |   |
| CON EL IESS  | 429  | -         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768  | 109.50                   |           |   |
| CON EMPLEADOS  | 431  | -         | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  | 769  | -                        |           |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 433  | -         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 770  | -                        |           |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 435  | -         | CUENTAS INCOBRABLES  | 771  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 439  | 6,147.44  | BAJA DE INVENTARIOS  | 772  | -                        |           |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |           |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                     |                          |           |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441  | -         | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES  | 774                      | -         |   |
| LOCALES  | 443  | -         | AL EXTERIOR  | 775  | -                        |           |   |
| DEL EXTERIOR   | 445  | -         | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 776  | -                        |           |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 447  | -         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 777  | 40,701.81                |           |   |
| LOCALES  | 449  | -         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | 779  | 41,326.00                |           |   |
| DEL EXTERIOR   | 451  | -         | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |                          |           |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 453  | -         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781  | -                        |           |   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 455  | -         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782  | -                        |           |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 457  | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | 789  | -                        |           |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 459  | -         | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789  | 799                      | 41,326.00 |   |
| OTRAS PROVISIONES  | 461  | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0  | 797                      | 6,674.00  |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 463  | -         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0  | 798                      | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | 469  | -         | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |                          |           |   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | 499  | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797  | 801                      | 6,674.00  |   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498  | -         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798  | 802                      | -         |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |           |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                           |                          |           |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501  | 800.00    | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | 804  | -                        |           |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503  | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805  | -                        |           |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505  | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS   | 806                      | -         |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)   | 507  | 950.00    | EN EL EXTERIOR   | 807  | -                        |           |   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509  | 310.45    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 808  | -                        |           |   |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511  | -         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                        | 809                      | -         |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513  | 2,260.57  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                       | 810                      | -         |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515  | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 811  | -                        |           |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                              | 6,674     | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813  | -                        |           |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                              | -         | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814  | 5,672.00                 |           |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 598  | 10,913.25 | <b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0           | 815  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 599  | 17,060.60 | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                     | 816                      | -         |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |  |           |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0        |                          |           |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |           |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  |                          |           |   |
| FIRMA CONTADOR   |  |           |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>          |                          |           |   |
|  |  |           |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                       |                          |           |   |
|  |  |           |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                   |                          |           |   |
| NOMBRE: HUMBERTO ALVARADO  |  |           |  | PAGO PREVIO  |                          |           |   |
| NOMBRE: VICENTE CASCOVERINE  |  |           |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                       |                          |           |   |
| C.I. No. 0005083275  |  |           |  | INTERÉS POR MORA   |                          |           |   |
| RUC No. 0004101862001  |  |           |  | MULTAS   |                          |           |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |           |  | TOTAL PAGADO   |                          |           |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |           |  |  |                          |           |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |           |  |  |                          |           |   |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |            |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 917 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |            |
|                             |         |     |         | AÑO 923                   |         |     |            |
|                             |         |     |         | MES                       |         |     |            |
|                             |         |     |         | DÍA                       |         |     |            |
|                             |         |     |         | AÑO                       |         |     |            |