

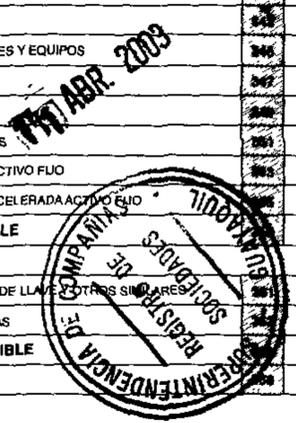
**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 1004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990771103001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCANARTE S. A.** EXPEDIENTE 4254885

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		601	-
CAJA, BANCOS	311	6.212,72	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21.862,44	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.722,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.218,73	OTRAS RENTAS	608	11.079,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	81,53	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>11.079,46</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>75.097,62</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	714,27	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	16.338,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	246.989,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	6.318,94	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	367,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	260.782,93	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>348</b>	<b>9.945,22</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>351</b>	<b>-</b>	<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>352</b>	<b>9.945,22</b>		SUELDOS Y SALARIOS	731
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	47,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>47,90</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.005,28
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.188,61
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>85.090,74</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	330,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.391,56
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	763	249,78
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	10.502,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	417	398,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EMPLEADOS	418	1.796,17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.095,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	1.108,55	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>14.135,76</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	441	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	774	-
DEL EXTERIOR	442	-		LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	135,36
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>11.066,22</b>
DEL EXTERIOR	446	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	<b>11.066,22</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	748 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 789 > 0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>14.135,76</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 789 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	100,91	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	505	26.448,61	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS SUPERAVITOS	506	-	EN EL PAIS	806	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL EXTERIOR	807	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	8,45	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>70.954,98</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>85.090,74</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
<b>CONSTRUCANARTE S. A.</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
FIRMA CONTADOR			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	815	11,26
NOMBRE: Alex Canarte T.		NOMBRE: Mauro Viteri P.	UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
C.I. No. 0906144431		RUC No. 0902321330001	UTILIDAD GRAVABLE 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	81,53
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	825	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	-
			INTERES POR MORA	827	-
			MULTAS	828	-
			TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

CONSTRUCANARTE S. A.  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alex Canarte T.  
FIRMA CONTADOR: Mauro Viteri P.

NOMBRE: Alex Canarte T. NOMBRE: Mauro Viteri P.  
C.I. No. 0906144431 RUC No. 0902321330001  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

11/13/03 0 1 m v i l l a c i  
ON 3074 PAG. IMPUESTO  
TIC LEONARDO 201 IMP. A LA RENTA Y P  
Biller No. 37-001-072471-6  
USP. IS BANCO BOLIVARIANO