IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990835519001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONST. GONDI S.A.** 203 EXPEDIENTE **43928**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
DISPONIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	174.390,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
RODAERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	174.390,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		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	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO DIFERIDO	368	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR 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	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	174.390,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	550,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	550,00
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	550,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	8.675,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	8.675,19	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.675,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.675,19	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
RESERVA DE CAPITAL	509	164.265,03	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	550,00
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	550,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	165.715,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	174.390,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 809 Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.	(0,5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: LA S. GARCÍA & CIA	NOMBRE: ERNESTO LAZARO M		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
198 C.I. No. 040811228	198 RUC No. 090135781001		INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	