

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0058895

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO	100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	-	-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

200 RUC 0990037817001	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Constructora Inmobiliaria Rato C.A.	200 EXPEDIENTE 4408
-----------------------	---	---------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**S10 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	173,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
COMPRAS PAGADAS POR ANTICIPADO	332	-
APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>173,03</b>

**S40 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	369	<b>19,23</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	365	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	<b>19,23</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>19,23</b>

**S70 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

INVESTIGACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	10,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	15,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>25,79</b>

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	385	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS ACTIVOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>218,05</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>000</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELdos Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUELdos Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>000</b>

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELdos, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-

**ENCIAS L.**  
**REPARTO DE SOCIEDADES**  
**2003**  
**Const. Rato C.A.**  
**Const. Rato C.A.**  
**GUAYAQUIL**

DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)											
CON EL IESS	0,36	SUMINISTROS Y MATERIALES											
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN											
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE											
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES											
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0,36</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780										
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770										
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771										
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772										
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773										
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774										
DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES	775										
LOCALES	—	LOCALES	776										
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	777										
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778										
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779										
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782										
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782										
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780										
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0										
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0										
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797										
ESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798										
—	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803										
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604										
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 480</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605										
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS										
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806										
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	806									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811									
RESERVA LEGAL	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812									
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813									
RESERVA DE CAPITAL	509	17,69	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814									
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817									
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>217,69</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>218,05</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821									
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.)													
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>FIRMA CONTADOR</b>											
NOMBRE: <b>Ab. José Tomala G.</b>	NOMBRE: <b>Ec. Guillermo Murillo</b>	PAGO PREVIO	801										
C.I. <b>0900939885</b>	RUC N° <b>199-051083001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	INTERÉS POR MORA	802										
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	803										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904										
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>													
N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°	816	Resol. N°	817	N/C N°	818	Resol. N°	819
USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	820	USD	821
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	—	—	—	—	—	822	—	—	—	—	—	823
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO	822	MES	824	DÍA	825				

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**