

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44240**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990854572001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCTORA ALMAI (CONI) S.A** EXPEDIENTE **27-44240**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	4.380,00
CAJA, BANCOS	311 3.656,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9.320,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 660,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 6.592,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 86,25	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	TOTAL INGRESOS	13.700,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 3.353,33	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	330 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>331 11.330,88</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 28.503,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 512,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 16.656,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 9.360,30</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353 9.360,30</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>366 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	3.000,00
OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765,72
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	794,80
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388 -</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 22.691,18</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	414 -	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 256,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.577,00
CON EL IESS	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.663,68
CON EMPLEADOS	420 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 1.656,00	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423 1.912,18</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441 -	LOCALES	-
LOCALES	442 -	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES	444 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.702,40
LOCALES	445 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>10.474,19</b>
DEL EXTERIOR	446 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>448 -</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	482 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.225,81
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 1.912,18</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	483,87
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 3.752,44	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	505 11.000,75	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	= UTILIDAD GRAVABLE	2.741,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 3.225,81	= PERDIDA	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509 18.779,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 20.691,18</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) ANTICIPO PAGADO	685,49
Firma Representante Legal: <i>Luis de Juan Cardenas</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	219,26
Firma Contador: <i>Luis Cardenas</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	116,07
NOMBRE: <b>INES MIKETTA</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No. <b>0900825115</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: <b>LUIS GARDENAS</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RUC No. <b>09027884001</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	350,16
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			200,16

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. USD, AÑO, MES, DIA

299 14:37:33 04/14/2004 84 1. kmayorga  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-042-002986-7  
 US\$350.16 BANCO BOLIVARIANO