SUPERMIENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20 0121308 No.

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 ANO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003

44485 RUC 0990867097001202 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE Construcciones y Equipos S.A ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 59.387.04 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 📽 CAJA, BANCOS 311 602 4.526.83 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 49.249,86 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.859,54 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 90.513,68 323 671,28 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS 918,17 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETÁS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS ÉN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 57.225,68 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FLIO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 **TERRENOS** MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.370.14 OBRA 9.345,99 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 20.822,42 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHICULOS 22.532,15 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 724 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 1-1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 13.830,79 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUÑOS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 727 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 41.239,91 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 730 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MACIONES ACUMULADAS 363 731 OBRA ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 41.239,91 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 4.028,63 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.200,00 CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 56.711.26 A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 16.348,78 SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 18.987,29 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 765,20 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 765,20 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 99.230.79 399 756 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 5.189,32 558,00 LOCALES 760 411 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 781 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 55.484,55 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **DEL EXTERIOR** 421 590,03 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM, TRIBUTARIA 423 1.524,50 408,36 425 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES **CON EL IESS** 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 427 903,04 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FÍJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIÈLES) 433 المهنسي ومست 57 133, 9811 CHEYNS DOWNELES 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFEEDORES 774 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 DEL-EXTERIOR 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 782 OTRAS PROVISIONES 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 101.804,55 799 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.290,87 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 108 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.290,87 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS 24,60 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 57.933.98 807 TOTAL DEL PASIVO 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 908 (+) GASTOS INCUARIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 22.000,00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1.127,09 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-809-804-806+807+808+809+810-811-812-813>9 814 23.218,56 509 RESERVA DE CAPITAL 11.266.27 801-802-803-804-805+806+807+308+809+810-811-812-613<0 815 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** 513 14.789,99 REINVEHTIR Y CAPITACIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 **UTILIDAD CAMPO 814** 8.547,96 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.290,87 819 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 905,15 41.296,81 820 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 99.230,79 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 905,15 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PRÓPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMAREPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Federico von Buchweld 901 Torres PAGO PREVIO 199 RUC No. 0906843917001 0901067157 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 C.I. No. INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999 907

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

911 | USD

921

908 N/C No.

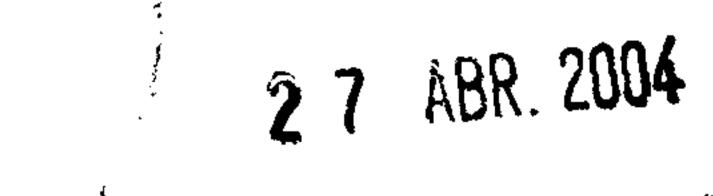
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD



916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

914 N/C No.

915 USD

922.

REGISTRO OFICIAL No.:

10:61:00 04/23/2004 5 1 PChernes
3070 PASO IMPUESTOS HIN
JMPto.: 101 IMPTO. A LA MINTA Y P
CRET No.: 37-017-003344-2 USSO, DU BANCO BOL TVARIANO

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD