

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMANDO UNO - SOCIEDADES

No. 20 0122980

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 0990350108001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CEILA CONSTRUCCIONES E IND. LOS ANDES S.A.	AÑO 2003	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.922,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUJOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.939,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHÍCULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727
BIENES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTRAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL DEL ACTIVO	1.939,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	758
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEUDOS A CORTO PLAZO	689,19	COMBUSTIBLES	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	689,31	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	764
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	772
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	773
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	775
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	776
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783 = 33,29
DEUDOS A CORTO PLAZO	204,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	204,52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	805
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	806
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	811
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	SALDO UTILIDAD	816
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	PAGO PREVO	901
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	INTERÉS POR MORA	902
DEUDOS A LARGO PLAZO	-	MULTAS	903
DEUDOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DEUDOS A LARGO PLAZO	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Canacorp S.A.** NOMBRE: **María Cuervo**

C.I. No. **0990718059001** RUC No. **0913733994001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						MES	
						DÍA	