0095933

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2003 |
| 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| 102 EXPEDIENTE | 54060 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 1791344154001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 18.832,50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 71.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 436.127,30 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 3.343,47 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 140.160,27 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 5.163,50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 55.644,98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | 185.143,91 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 5.336,02 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 912.910,71 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 94.659,40 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 414.707,86 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | 19.514,06 |
| VEHÍCULOS | 345 | 187.930,71 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 288.639,09 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 350 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 668.173,36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 379 | 668.173,36 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 13.406,33 |
| [illegible] OTROS | 382 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 386 | |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| [illegible] OTRAS | 388 | 824.489,48 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 18.942,09 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | 856.838,40 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 1.838.922,67 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 299 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | 151.202,54 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 412 | |
| [illegible] LOCALES | 413 | 55.161,83 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 417 | |
| [illegible] LOCALES | 419 | 17.506,26 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 421 | |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 45.032,09 |
| [illegible] CON EL IESS | 423 | 2.309,59 |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 427 | 1.678,43 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 35.249,25 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 308.640,85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 442 | |
| [illegible] LOCALES | 443 | 12.416,94 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 447 | |
| [illegible] LOCALES | 449 | 324.460,00 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 451 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 147.421,60 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 384.598,54 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 368.768,99 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 368.768,99 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 485 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.062.007,44 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 299 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 141.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 2.720,20 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 213.244,01 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 196,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 61.679,39 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 22.526,55 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 776.715,03 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 1.838.922,47 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Ponce — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC: 1791301265001

MEDIANTE CHEQUE 598 — OTRAS FORMAS DE PAGO 599

MEDIANTE COMPENSACIONES 596

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 597

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 4.344.318,07 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 2.981,44 |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 2.624,75 |
| OTRAS RENTAS | 609 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 4.380.124,26 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 1.965.552,45 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 17.487,23 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 16.919,23 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | 1.111.687,15 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 124.733,75 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 4.341,96 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | 81.648,57 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 153.812,43 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 8.489,62 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 12.710,06 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | 163.301,74 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| COMBUSTIBLES | 734 | 43.602,87 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | 2.271,67 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 156.445,86 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 3.904.440,62 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 19.599,34 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 44.030,30 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 44.365,76 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 5.985,96 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 9.160,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 67.755,59 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 1.086,40 |
| COMBUSTIBLES | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 9.230,43 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 3.348,93 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 5.681,87 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 15.155,23 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 16.782,67 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 4.458,14 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 19.150,53 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 12.012,58 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 3546,17 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| PROVISIONES Y COMISIONES: LOCALES | 774 | 1268,45 |
| PROVISIONES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 155.620,7 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 434.553,0 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 28.547,0 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 28.547,0 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 4.357.600,7 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 22.526,5 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 22.526,5 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.378,4 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 808 | 105.873,4 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 809 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 812 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 813 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 815 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 823 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-815-819-823 | 825 | 125.021,0 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-815-819-823 | 829 | |
| UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | |
| UTILIDAD EMPRESA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-815 | 827 | 125.021,0 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (827 * 15%) + (827 * 25%) | 835 | 31255,2 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 839 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 840 | 34.218,5 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 841 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 839 - 840 - 841 < 0 | 845 | 5.963,3 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 839 - 840 - 841 > 0 | 849 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835) - 840 | 847 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. 870 — N/C No. 872 — N/C No. 874 — USD 871 — USD 873 — USD 875 — (CAMPO 812 Y 813) LEY No. 876 — REGISTRO OFICIAL No. 877

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. 878 — Resol. No. 880 — USD 879 — USD 881 — AÑO 882 — MES 883 — DÍA 884

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO FECHA DE RECIBO

BANCO DEL PACIFICO 19/ABR/2004 HR: 001-003-0099030
30 002 = 211421 - 6
1/1or:6.0.00** DATA:0511 REF:5330210 COM:0.50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce