

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO** **BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10009090**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0332-2004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **EXPEDIENTE 35873**

RUC **0990948328001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTIMANT S.A.**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **21.862,32**

CAJA, BANCOS **7.689,39** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **17.616,72**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **2.916,63** EXPORTACIONES **90,68**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **956,32** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **39.479,04**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **227,88** OTROS INGRESOS EXENTOS **710 COSTO DE VENTAS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **10.000,00** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **700 COSTOS Y GASTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **2.833,21** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **710 COSTO DE VENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **7.166,79** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **710 COSTO DE VENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **18.866,33** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **16.783,62** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **1.735,94** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **26.355,49** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **3.449,58** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

MERCADERIAS EN TRANSITO **2.205,49** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **1.046,00** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **1.582,18** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **14.126,60** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

340 ACTIVO FIJO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

EQUIPO DE COMPUTACION **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

VEHICULOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL ACTIVO FIJO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO DIFERIDO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTRAS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS ACTIVOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL OTROS ACTIVOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL DEL ACTIVO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

400 PASIVO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

LOCALES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

DEL EXTERIOR **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

LOCALES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

DEL EXTERIOR **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

LOCALES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

DEL EXTERIOR **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OBLIGACIONES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

CON EL IESS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

CON EMPLEADOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

LOCALES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

DEL EXTERIOR **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

LOCALES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

DEL EXTERIOR **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

LOCALES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

DEL EXTERIOR **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

HIPOTECAS POR PAGAR **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OBLIGACIONES EMITIDAS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTRAS PROVISIONES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

470 PASIVO DIFERIDO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

480 OTROS PASIVOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS PASIVOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL OTROS PASIVOS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL DEL PASIVO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

PASIVOS CONTINGENTES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

500 PATRIMONIO NETO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

RESERVA DE CAPITAL **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS SUPERAVITS **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL PATRIMONIO NETO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1.999,96** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **90,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **899 - 901**

MULTAS **899 - 901**

TOTAL PAGADO **899 - 901**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 Resol. No. 914 Resol. No.

909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 999 AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332-2004

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332-2004