



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200103157

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990947236001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUMETAL S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

203 EXPEDIENTE 55994

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	15.662.77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	352.111.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.703.52	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	538.72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	68.085.69	TOTAL INGRESOS	609	352.650.16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	24.486.35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	4.137.25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	126.075.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	95.207.65
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	118.901.48
TERRENOS		80.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	68.085.69
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	SUELDO Y SALARIOS	719	31.824.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	678.350.90	MANO DE OBRA DIRECTA	720	20.552.01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.885.09	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	114.965.81	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	33.830.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAGUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	37.083.16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	903.75
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDO Y SALARIO	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	17.539.80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	5.267.66
SALDO AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	114.20.63
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	304.446.20
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDO Y SALARIO	751	7.562.16
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.194.86
GASTOS ANTICIPADOS	391	132.916.06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.252.23
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	132.916.06	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	373.957.45	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.038.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	134.033.41	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	19.895.97
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	421	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.458.58
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.802.48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	425	442.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.053.86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137.332.30	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	25.246.11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.332.37
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	41.734.83
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	459	98.272.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	123.518.48	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	6.469.43
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	6.469.43
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	970.41
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO	499	260.850.78	EN EL PAÍS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16.278.71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	51.607.76	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	5.499.02
OTROS SUPERÁVITS	511	37.305.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.734.80	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.118.62	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	5.499.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.499.02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	818	1.374.75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	514.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	113.106.67	(		