IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991052682001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTRUCTURAS Y CAMINOS ESTRUCAM S.A.

203 EXPEDIENTE **57908**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	EXIGIBLE	REALIZABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603	EXPORTACIONES	604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	606		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		609	TOTAL INGRESOS	610		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		713	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		714	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		715	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		716	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.756,87	717	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718		
			718	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719		
			719	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721		
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.300,92		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.300,92		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			COMBUSTIBLES	736		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737		
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			OTROS COSTOS DE VENTAS	744		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
380 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			SUELDOS, SALARIOS	751		
CLIENTES RELACIONADOS	381			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS	383			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
GASTOS ANTICIPADOS	391			COMISIONES EN VENTAS	758		
OTROS ACTIVOS	393			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			COMBUSTIBLES	760		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.756,87		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
				GASTOS DE GESTIÓN	763		
400 PASIVO				GASTOS DE VIAJE	764		
410 PASIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
LOCALES	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	245,50	
DEL EXTERIOR	413			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
LOCALES	415			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
DEL EXTERIOR	417			CUENTAS INCOBRABLES	771		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			BAJA DE INVENTARIOS	772		
LOCALES	419			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DEL EXTERIOR	421			INTERESES Y COMISIONES	774		
OBLIGACIONES	423			LOCALES	774		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AL EXTERIOR	775		
CON EL IESS	425			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CON EMPLEADOS	427			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	245,50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	245,50	
LOCALES	441			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	245,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	245,50	
LOCALES	449			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
DEL EXTERIOR	451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			EN EL PAÍS	806		
OTRAS PROVISIONES	459			EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
470 PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
480 OTROS PASIVOS				= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	245,50
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD CAMPO 814	816		
OTROS PASIVOS	483			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		
TOTAL DEL PASIVO	499			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
500 PATRIMONIO NETO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.345,83		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.715,97		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
RESERVA DE CAPITAL	509	820,03		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
OTROS SUPERÁVITS	511	875,85		PAGO PREVIO	901		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			INTERÉS POR MORA	903		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	555,31		MULTAS	904		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	245,50		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.756,87					10,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.756,87		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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No.	Luis A. Aguilar M	199 RUC No.	Bias Total Mena
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905		0904595527001
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923	MES 924
						DÍA 925	

220 11:55:24 05/17/2004 0 1 null:sci
 09 5070 PAGO IMPUESTOS H-14
 C.P. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 50151 N/C No. 0904595527001