

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: BRIVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 0128606

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 19008 286001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONSTRUYERAS Y COMERCIALES S.A. SUCIA CONSTRUCCION** EXPEDIENTE 1639

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	12,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	25,475,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS IMPRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	268,61	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	25,475,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	6,312,05
INVENTARIO DE BIENES Y MERCAD. EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,516,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,796,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS Y SALARIOS	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	7,642,58
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,354,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	372,74
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	711,59	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	4,020,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,643,02	SEGUROS REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ESP. (grupos y agregados)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	4,200,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTICACION ORGANIZACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	
SALDO DE CUENTA DE DIFERENCIA DE CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	450,00
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	23,007,37
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	230,00
OTROS ACTIVOS	120,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	120,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	8,559,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	3,794,21	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y agregados)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL ISS		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	3,794,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	930,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICUO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,937,37
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	96 - 799 = 0
480 PASIVOS		PERIODO DEL EJERCICIO	89 - 799 = 0
IMPRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 782
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 785
TOTAL DEL PASIVO	3,794,21	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	230,00
PASIVOS CONTINGENTES		(1) 10% DIVIDENDOS PROVISIONES EXANTEROS	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTEROS	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	400,00	DEL PAIS	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ADOSADOS EN TERCERA		DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FAVULRA CAPITALIZACION	2,500,00	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA EMERGENCIAS INGRESOS CUENTAS	
RESERVA (LEGAL, FISCAL, OTRAS)	192,80	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
OTROS SUPERAVIS	134,85	(1) AMORTIZACIONES FISCOPAS TRIBUTARIAS FASES ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787	UTILIDAD GRAVABLE 80 - 89 = 96 - 89 = 07	
PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788	= PERDIDA 81 - 89 = 89 - 89 = 00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,765,56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81 * 15%) = (81 * 2%)	1,307,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,559,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
* NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 16)			

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **Leonardo Inga** (RUC: 110313297) FIRMADO: **Victor Barros Pontón** (RUC: 11065841001) FIRMADO: **78,08**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 89 - 901 78,08
 INTERES POR MORSA 1,08
 MULTAS 1,08
 TOTAL PAGANDO 80 - 901 - 904 80,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPROMISOS
 Sello y Fecha de Recepción
 24 JUN. 2003
 Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades