0160004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 6897

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190066751001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA JARAMILLO Y JARAMILLO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	403.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,043.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	78,816.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	570.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7,685.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11,786.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	32.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,338.18
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	50,000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	83,099.57
EQUIPO DE COMPUTACION	1,280.02
VEHICULOS	44,857.14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	132.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21,350.88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	158,018.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.00
TOTAL ACTIVO FIJO	158,019.35
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	946.15
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	775.16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	946.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	775.16
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 380	263,082.69
ACTIVOS CONTINGENTES	–
PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	45,094.14
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	9,957.97
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,800.00
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	3,795.97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,675.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	72,250.00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	20,000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92,250.00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	2,804.80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,804.80
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480	156,729.12
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	29,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4,698.27
[illegible]	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	64,985.66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	7,778.64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	106,352.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+500	263,082.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	32,062.50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON 0 (CERO) IVA	179,117.47
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	211,179.97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	17,587.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,905.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	84,266.78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,600.88
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	65.76
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, SALUD, EQUIP. TERM. (primas y cesiones)	2,316.62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,825.25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMISIONES	24,708.72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	165,276.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14,769.77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,218.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMPUTACION	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	735.69
GASTOS DE GESTION	2,633.85
GASTOS DE viaje	40.39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	403.09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	486.75
[illegible]	940.14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (gastos de constitución e intangibles)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
LOCALES	8,897.37
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,125.25
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 760	203,401.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	7,778.64
PERDIDA DEL EJERCICIO 600-700 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	7,778.64
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,166.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) 100% DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ATENCIONES A PERSONAS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) 100% DEDUCCION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) 100% DEDUCCIONES PARA LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
[illegible]	6,611.84
[illegible]	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 844-845	–
[illegible] A LA RENTA CAUSADO 846 * 10% + 847 * 25%	6,611.84
(-) ANTICIPO PAGADO	1,652.96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,320.68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,364.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 846 - 920 - 921 > 0	6,092.42
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 910) - 920	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 922 - 923	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 922 + 925 + 926	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Hugo Jaramillo V. — C.I. No. 0100938277

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Verónica Rodríguez P. — RUC No. 0102705095001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABU S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-08-02

30 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

003 10:06:32 04/15/2004 40 1 RUBSALEB
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-020-003391-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO