

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	10003842

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 0991275096001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONST. AGRICOLA Y CIVIL CONGRI S.A.	203 EXPEDIENTE	69333
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	602.47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	46.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	649.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	91.20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	73.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389	722.42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	722.42	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	600.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	600.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	
TOTAL DEL PASIVO	499	600.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	77.58	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO	901	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	122.42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	722.42	INTERÉS POR MORA	903	
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)			MULTAS	904	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOMBRE: JOSE CASTILLO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
C.I. No. 0600576847			908 N/C No. -		
RUC No. 0905911392001			909 USD -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			910 N/C No. -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			911 USD -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			912 N/C No. -		
			913 USD -		
			914 N/C No. -		
			915 USD -		
			916 Resol. No. -		
			917 USD -		
			918 Resol. No. -		
			919 USD -		
			920 USD -		
			921 USD -		
			922 USD -		
			923 USD -		
			924 USD -		
			925 USD -		

