

FORMULARIO 101 RESOLUCION 231/03 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **70.461**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991292691001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DERMIGON DERIVADOS DE HORMIGON S.A.** EXPEDIENTE **70461**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	5.048,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	215,07	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7,36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.824,45	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-----			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	11.119,75			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	18.215,39			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	896,97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.119,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	61.168,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.119,75
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
VEHICULOS	345	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	19.757,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	SUELDOS Y SALARIOS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	42.308,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-----	GASTOS DE FABRICACION		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	360	42.308,24	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
370 ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----	SUELDOS Y SALARIOS		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
CUENTAS Y DOCS. EQUIPARENTES A LARGO PLAZO	381	-----	COMBUSTIBLES		-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
OTROS	382	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
OTRAS	386	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
GASTOS ANTICIPADOS	387	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
OTROS ACTIVOS	388	902,75	OTROS COSTOS DE VENTAS		860,68
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	902,75	TOTAL COSTO DE VENTAS		860,68
TOTAL DEL ACTIVO	399	61.426,38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-----	SUELDOS, SALARIOS		-----
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.984,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
LOCALES	411	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
DEL EXTERIOR	412	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
LOCALES	413	-----	COMISIONES EN VENTAS		-----
DEL EXTERIOR	414	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-----
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	1.698,37	COMBUSTIBLES		-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	2.105,03	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-----
CON EL IESS	417	704,86	SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
CON EMPLEADOS	418	130,95	GASTOS DE GESTION		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	685,65	GASTOS DE VIAJE		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	18.309,25	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-----
LOCALES	441	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-----
DEL EXTERIOR	442	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-----
LOCALES	443	-----	CUENTAS INCOBRABLES		-----
DEL EXTERIOR	444	5.059,40	BAJA DE INVENTARIOS		-----
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-----		AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTRAS PROVISIONES	449	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	5.059,40	780 GASTOS NO OPERACIONALES		780
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		790
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	860,68
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	860,68
OTROS PASIVOS	482	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-----
TOTAL DEL PASIVO	490	23.368,65	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	860,68
PASIVOS CONTINGENTES	495	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-----
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(-) GASTOS DE DEPRECIACIONES	EN EL PAIS	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----		EN EL EXTERIOR	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	488,58	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
RESERVA DE CAPITAL	505	33.429,83	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-----
OTROS SUPERAVITS	506	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	860,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES		0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	860,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	38.057,73	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	860,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	61.426,38	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-----
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-----
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-----
			(-) ANTICIPO PAGADO		-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-----
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-----
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-----
			INTERES POR MORA		-----
			MULTAS		-----
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----

2 / ABR. 2004
Pablo Villar

0991292691001 97470 80 90 00 00 USD
NO 0001004476