

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0991306331001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUDITEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **71464**

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --			
CAJA, BANCOS 311 24,67				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			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24,67				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
VEHÍCULOS 349 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. (primas y cesiones) 727 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 59,39				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				COMBUSTIBLES 735 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 59,39				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
OTRAS 389 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 201,56				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 201,56				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 285,62				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
LOCALES 411 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
DEL EXTERIOR 413 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760 --			
LOCALES 415 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
DEL EXTERIOR 417 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
LOCALES 419 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
DEL EXTERIOR 421 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
CON EL IESS 425 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
CON EMPLEADOS 427 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				440 PASIVO LARGO PLAZO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES 441 --				LOCALES 441 --			
DEL EXTERIOR 443 --				DEL EXTERIOR 443 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES 445 --				LOCALES 445 --			
DEL EXTERIOR 447 --				DEL EXTERIOR 447 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			
LOCALES 449 --				LOCALES 449 --			
DEL EXTERIOR 451 --				DEL EXTERIOR 451 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				OTRAS PROVISIONES 459 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			
470 PASIVO DIFERIDO				470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				ANTICIPO CLIENTES 471 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			
480 OTROS PASIVOS				480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			
OTROS PASIVOS 483 --				OTROS PASIVOS 483 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 --				TOTAL DEL PASIVO 499 --			
PASIVOS CONTINGENTES 499 --				PASIVOS CONTINGENTES 499 --			
500 PATRIMONIO NETO				500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 26,23				RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 26,23			
RESERVA DE CAPITAL 509 25,69				RESERVA DE CAPITAL 509 25,69			
OTROS SUPERÁVITS 511 33,70				OTROS SUPERÁVITS 511 33,70			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 285,62				TOTAL PATRIMONIO NETO 598 285,62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 285,62				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 285,62			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUIS VALERO BRANDO				NOMBRE: OSWALDO PACHECO			
C.I. No. 0904903515				RUC No. 0902357920001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAÍS 806 --				EN EL PAÍS 806 --			
EN EL EXTERIOR 807 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
= UTILIDAD GRAVABLE 814 --				= UTILIDAD GRAVABLE 814 --			
= PÉRDIDA 815 --				= PÉRDIDA 815 --			
UTILIDAD CAMPO 814				UTILIDAD CAMPO 814			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 817 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 817 --			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
(-) ANTICIPO PAGADO 819 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901 --				PAGO PREVIO 901 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 902 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 902 --			
INTERÉS POR MORA 903 --				INTERÉS POR MORA 903 --			
MULTAS 904 --				MULTAS 904 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --			
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. --		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 --	REGISTRO OFICIAL No. 822 --		AÑO 923 --		MES 924 --		

514 15:13:27 03/16/2004 0 1 willlac
 01 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sufijo: No. 32 001-072191-5
 01/16/2004 15:13:27