

0 0196884

IMPORTANTE: SÍGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991329145001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. CONCELSA. EXPEDIENTE 720/8

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|------------------|---|-------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 15,596.77 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 220,723.53 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 42,727.98 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) | 1,293.46 | TOTAL INGRESOS | 220,723.53 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 59,618.21 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1,425.36 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2,354.67 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | 9,866.51 | GASTOS DE FABRICACION | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 10,933.34 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2,713.20 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 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 | 250.00 | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 50.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 200.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | - | SUELDOS, SALARIOS | 39,546.18 |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 27,226.21 |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 3,780.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 370 + 387 | 62,531.41 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1,960.00 |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| LOCALES | 10,931.96 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| DEL EXTERIOR | - | COMBUSTIBLES | 17,079.54 |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | 1,287.58 |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 8,861.20 |
| LOCALES | 20,000.00 | GASTOS DE GESTION | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | 5,712.00 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 12,963.23 |
| CON EL IESS | 537.00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EMPLEADOS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2,918.15 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 2,326.20 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 31,526.96 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 25.00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 81,697.05 |
| LOCALES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 205,463.30 |
| DEL EXTERIOR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 | 205,463.30 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 700 > 0 | 15,260.23 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 680 - 700 < 0 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 | 15,260.23 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | 2,289.03 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 | 31,528.96 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 8,471.75 | = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614 | 12,971.20 |
| RESERVA DE CAPITAL | 6,470.47 | = PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614 | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | 12,971.20 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (616 * 18%) + (617 * 28%) | 3,242.80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 | 15,260.23 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1,243.46 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 31,002.45 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+500 | 62,531.41 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86) | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0 | 1,949.34 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 | 328.00 |
| NOMBRE: ING. ALBERTO LOR | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| C.I. No. 090911496 | | PAGO PREVIO | |
| RUC No. 0906020660001 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 680 - 601 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604 | |
| | | 1,949.34 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| INC No. | USD | INC No. | USD | INC No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 612 Y 621) LEY No. | | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | SELO Y FECHA DE RECEPCION | | | |

20 de ABR. 2004
Pablo Pizarro

14 10:31:30 04/16/2004 85 1 ocedenoa
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-009767-7
us\$1,949.34 BANCO BOLIURIANO