

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2003** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991317732001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Constructora El Azucar, S. A. Construc** EXPEDIENTE **73030**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	OTRAS RENTAS	607	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
AC. FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	7,007.71	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	22,823.27	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHICULOS	345	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	22,923.23	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	1,146.16	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	51,608.05	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
OTROS	382	427.64	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTRAS	385	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
OTROS ACTIVOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	427.64	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	52,035.05	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
LOCALES	413	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
LOCALES	415	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	1,146.16
DEL EXTERIOR	416	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
OBLIGACIONES	418	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON EL IESS	419	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
CON EMPLEADOS	420	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-	INTERESER Y COMISIONES	774	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	-	LOCALES	774	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1,146.16	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
LOCALES	443	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	50,083.54	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	1,146.16
LOCALES	445	50,083.54	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
DEL EXTERIOR	446	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1,146.16
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1,146.16
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	50,083.54	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	-
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	1,146.16
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	50,083.54	-	REINVERTIR Y COMPENSACIONES	814	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1,884.66	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
OTROS SUPERAVITS	506	486.86	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	73.21	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	PAGO PREVIO	901	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	1,146.16	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	900	1,952.15	-	INTERES POR MORA	903	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	52,035.69	-	MULTAS	904	-	-
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)				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Narcisca Sotomayor H				NOMBRE: Ana Sotomayor S.			
C.I. No. 0905966254				RUC No. 0917302101			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

