

FORMULARIO 701 RESOLUCIÓN N° 0984 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74.399**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991356169001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Construcciones Y Electricidad S.A. CONIELECTA** EXPEDIENTE **74399**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5,544.21		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	15,495.99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4,315.44		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	422.63		TOTAL INGRESOS	609	15,495.99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3,538.71		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,820.99		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
345 ACTIVO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERMINOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,241.75		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	13,680.04		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,744.32		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18,177.47		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	13,509.52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18,177.47		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	329.94		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735	301.31	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	75.82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	282.70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	123.06		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	32,121.52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	759	-	
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	287.70	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	762	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	227.67	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	5,664.66		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-	
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	236.34	
OBLIGACIONES	423	169.90		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-	
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	770	-	
CON EMPLEADOS	427	119.93		BAJA DE INVENTARIOS	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	5,954.49		LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	133.91	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	14,696.45	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	14,696.45	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	799.54	
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	119.94	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-	
TOTAL PASIVO	469	5,954.49		EN EL PAÍS	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	7,008.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	31,450.38		= UTILIDAD GRAVABLE	814	679.61	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13,601.06		= PÉRDIDA	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	509.71		UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,167.03		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,121.52		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	169.90	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	14.94	
NOMBRE: GILDA MINA VERA NOMBRE: GILDA MINA VERA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0903353295 RUC No. 0902055151001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	14.94	
				INTERÉS POR MORA	902	0.15	
				MULTAS	904	0.45	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.54	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN