

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991348719001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S.A.** EXPEDIENTE 7440996

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74.409.

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 35.000,00			
CAJA, BANCOS	311	1.201,04		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	95,89		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.673,04		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	121,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608	35.121,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	350,00		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.319,97		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.029,02		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	727,75		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	379	301,27		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	-		SUELDOS, SALARIOS	751	22.320,12	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.634,12	
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.621,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	900,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.579,28		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	38,94		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES	425	6.165,05		COMBUSTIBLES	760	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	569,08		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	583,36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.441,69		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	504,10	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	102,96	
OTRAS PROVISIONES	459	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	392,32		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	392,32		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		INTERESES Y COMISIONES	774	202,54	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		AL EXTERIOR	775	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	36,00	
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		778	35.283,28		
OTROS PASIVOS	483	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	14.834,01		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		749 + 779 + 789	790	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	162,10	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	124,30		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL	509	174,97		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	162,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	162,10		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	183,79	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.787,23		EN EL PAÍS	808	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.621,24		EN EL EXTERIOR	807	-	
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)				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
FIRMA CONTADOR				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
NOMBRE: MARIA CRISTINA ARCE				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
C.I. No. 0908784929				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE: ADRIANO LANAZURI				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC No. 0901690198001				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO 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			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

2003-05-05/05/2004 2 1 cedend
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 37-003-10-478-1
 150,00 BANCO BOLIVARIANO