DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200102268

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 75428

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991356819001 — 101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE — EXPEDIENTE: 75428-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	31,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	303.490,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	112.172,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.824,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.103,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	652.904,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.376,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'082.902,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	20.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	20.124,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	23.206,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	20.228,72
VEHÍCULOS	334	66.596,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	70.335,16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	79.822,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	79.822,29
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	230,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	185,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	44,99
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	371	-
[redacted] — OTROS	372	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	-
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	374	-
[redacted] — OTRAS	375	-
GASTOS ANTICIPADOS	376	-
OTROS ACTIVOS	377	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	1'162.769,80
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	503.100,87
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] — LOCALES	413	2.983,72
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] — LOCALES	415	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
[redacted] — CON EL IESS	418	-
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	36.796,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	544.423,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'087.304,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] — LOCALES	443	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] — LOCALES	445	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1'087.304,55
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	350,96
RESERVA DE CAPITAL	505	71.721,74
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.953,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado campo 797	514	639,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslado campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	75.465,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1'162.769,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	200.195,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	765.936,68
EXPORTACIONES	[redacted]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697	13.203,11
TOTAL INGRESOS	799	979.335,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	1'051.688,10
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMISIONES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	491.786,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	652.904,17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	890.570,38
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	5.360,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	8.363,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	2.584,57
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	2.404,04
COMBUSTIBLES	[redacted]	1.093,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	6.785,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	3.211,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	3.374,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	23,40
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] — LOCALES	[redacted]	13.092,40
[redacted] — AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	41.832,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	88.125,58
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	978.695,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	639,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado campo 797	[redacted]	639,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslado campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	95,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	13.203,11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[redacted]	20.219,53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
(-) DEDUCCIÓN GASTOS GENERALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
(-) DEDUCCIÓN GASTOS GENERALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	1.980,47
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[redacted]	9.540,15
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[redacted]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	9.540,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	2.385,04
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	2.103,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	281,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	[redacted]	281,90
INTERÉS POR MORA	[redacted]	10,85
MULTAS	[redacted]	33,83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	326,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE MUÑOZ A. — NOMBRE: GLENDA AVILES H.

C.I. No. 0904584174 — RUC No. 0913679379001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	326,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	N/C No.	-	[redacted]	N/C No.	-	[redacted]	N/C No.	-	[redacted]	Recol. No.	-
[redacted]	USD	-	[redacted]	USD	-	[redacted]	USD	-	[redacted]	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [redacted] — REGISTRO OFICIAL No. [redacted] — AÑO [redacted] — MES [redacted] — DÍA [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	N/C No.	-	[redacted]	Recol. No.	-	[redacted]	N/C No.	-	[redacted]	Recol. No.	-
[redacted]	USD	-	[redacted]	USD	-	[redacted]	USD	-	[redacted]	USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17/ 10:1:50 09/23/2004 2 1 00103204
[illegible]