

FORMULARIO 401 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75.562**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991345329001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **P. K. CONSTRUCCIONES Y FINANCIACIONES S.A.** EXPEDIENTE **75562**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	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
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	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	-
INVENTARIO DE MATERIAS EN TRANSITO	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	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	905,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ENSERES Y EQUIPOS	344	700,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	529,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.075,27	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.075,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	162,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	47,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	114,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.199,92	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

400 PASIVO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
LOCALES	411	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
LOCALES	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	417	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	389,92	800 CONTINUACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	421	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CON EL IESS	425	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CON EMPLEADOS	427	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	389,92	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
LOCALES	441	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
LOCALES	445	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814
DEL EXTERIOR	451	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
470 PASIVO DIFERIDO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
ANTICIPO CLIENTES	471	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			PAGO PREVIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
OTROS PASIVOS	483	-	INTERÉS POR MORA	903	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	MULTAS	904	-
TOTAL DEL PASIVO	499	389,92	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		

500 PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	908	N/C No.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	909	USD	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	910	USD	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	911	USD	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	912	USD	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	913	USD	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	914	USD	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	915	Resol. No.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	916	Resol. No.	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	917	Resol. No.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	918	Resol. No.	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.199,92	919	Resol. No.	-

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: **PEDRO KLINGER FRANCO** FIRMA CONTADOR: **KLEBER FERNANDEZ M.**

NOMBRE: PEDRO KLINGER FRANCO	NOMBRE: KLEBER FERNANDEZ M.	901	
C.I. No. 0904863164	RUC No. 0902363175001	902	
906		903	
906		904	
907		909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	917	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 27102				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02