

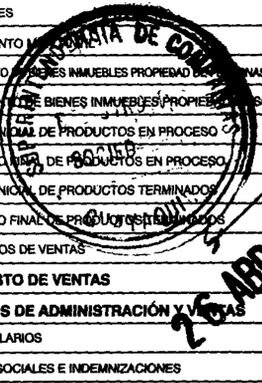
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0991368779001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSTRUCCIONES FALCONI S.A.** EXPEDIENTE: **76283**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
				120.071,85			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			140,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTES NO RELACIONADOS	315	6.332,65		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.772,67			OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	205,72			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.198,74		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			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	256,78		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	67,16		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.833,72		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				9.978,47			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		3.474,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.555,95			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.774,13			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.870,15		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.459,93		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.459,93			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	12.444,64		85.145,31			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	-		SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12.444,64		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	31.738,29		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.867,08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		COMISIONES EN VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES	423	122,54		COMBUSTIBLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	5.499,43		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	1.157,87		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	15.646,92		GASTOS DE GESTIÓN			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTRAS PROVISIONES	457	-		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO	469	-		INTERESES Y COMISIONES			
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		30.685,04			
RESERVA DE CAPITAL	509	322,39		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.232,32		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.111,50		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		749 + 779 + 789			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	14.466,21		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	31.738,29		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.111,50			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 616,73			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR -			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 3.494,78			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 -			
				UTILIDAD GRABABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 873,69			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%) 1.198,74			
				(-) ANTICIPO PAGADO -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 325,05			
				(-) 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			
NOMBRE: JOSE FALCONI A.				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 0904897162				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901 873,69			
RUC No. 0909063646001				INTERÉS POR MORA -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN