

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76.285

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 099-378790001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **CONSTRUCCIONES ABC VITALES LTD. Y SANTO S.A.** 203 EXPEDIENTE 76285

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	602	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES 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	2,674.88	---	TOTAL INGRESOS	608	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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	---	---
MERCADERÍAS 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	---	---
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,674.88</b>	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
TERRENOS	341	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200.00	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,500.00	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---
VEHÍCULOS	349	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	724	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y EQUIP. Y EDIF. (CONTINUA)	727	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1,700.00</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				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	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	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	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---
OTROS	383	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
OTRAS	389	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4,374.88</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	---
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,800.86	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	---
LOCALES	411	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
LOCALES	415	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---
DEL EXTERIOR	417	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	---
LOCALES	419	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
OBLIGACIONES	423	122.06	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---
CON EL IESS	425	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
CON EMPLEADOS	427	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	LOCALES	774	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	---	AL EXTERIOR	775	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	---
LOCALES	441	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	---	---
DEL EXTERIOR	443	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
LOCALES	445	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	---	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	749 + 779 + 789	---
LOCALES	449	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0	---
DEL EXTERIOR	451	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0	---
HIPOTECAS POR PAGAR	463	---	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	---
OTRAS PROVISIONES	469	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>2,020.92</b>	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3,153.06	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>2,353.06</b>	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>4,374.88</b>	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
Firma Representante Legal: <i>Vicente Rojas</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
Firma Contador: <i>María Calvez</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
NOMBRE: <b>VICTOR ROJAS M.</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: <b>MARÍA CALVEZ M.</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820	---
C.I. No. <b>0901433201</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. <b>0905050680001</b>				PAGO PREVIO	901	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	903	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904	---	---
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	902 + 903 + 904	---

