

FORMULARIO 101 RESOLUCION 15.004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 770.12

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991399062001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Construcciones Cienita SA EXPEDIENTE 77012

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	479,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CADENERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	479,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	261,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	223,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	69,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	415,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	895,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	395		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	423	9,81	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	9,81	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR		
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	431 + 461 + 479 + 489	9,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CONTINGENTES	463		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		EN EL PAIS		
RESERVA DE CAPITAL	509	227,30	EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERAVITS	511		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	141,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	885,87	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	895,68	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: Omar Constante			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
C.I. No. 0910182922			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RUC 0915771943001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA