

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099130140001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRULDESA SUELDOS Y HONORARIOS SA** 203 EXPEDIENTE **78070**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 219.417,12		
CAJA, BANCOS 311 20.204,48			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 19.445,80		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 37.537,25			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.325,29					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.244,91			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			OTRAS RENTAS 607 9,03		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			TOTAL INGRESOS 609 238.171,95		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 66.311,93			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS 341 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 245,58			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.585,39			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.471,25			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
VEHÍCULOS 349 16.151,79			MANO DE OBRA DIRECTA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 3.483,33			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 12.102,03			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.835,31			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 17.835,31			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			COMBUSTIBLES 734 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTRAS 389 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 945,68			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			SUELDOS, SALARIOS 751 40.098,50		
TOTAL DEL ACTIVO 399 945,68			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.185,68		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 85092,92			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.768,41		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
LOCALES 411 24.254,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
DEL EXTERIOR 413 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -		
LOCALES 415 3.924,49			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS COSTOS DE VENTAS 762 -		
LOCALES 419 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
DEL EXTERIOR 421 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES			SUELDOS, SALARIOS 751 40.098,50		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.665,03			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.185,68		
CON EL IESS 425 181,11			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.768,41		
CON EMPLEADOS 427 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 3.567,43			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.120,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 40.712,06			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES 441 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 443 -			COMBUSTIBLES 760 14.521,13		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.603,61		
LOCALES 445 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 8.178,04		
DEL EXTERIOR 447 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 62.497,61		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 35,00		
LOCALES 449 20.613,07			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.383,49		
DEL EXTERIOR 451 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 265,40		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.284,53		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 5.258,96		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 558,74		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 20.613,07			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			LOCALES 774 2.025,40		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			AL EXTERIOR 775 -		
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 73.871,82		
OTROS PASIVOS 483 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 229.596,32		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO 499 61.325,13			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 229.596,32		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 9.275,63		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.022,01			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL 509 982,88			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9.275,63		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 11.687,27			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.391,34		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9.275,63			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 23.767,79			EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 85.092,92			EN EL EXTERIOR 807 -		
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)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACIONES DE BIENES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
NOMBRE: JUAN CARLOS DE LA ROSA			OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
NOMBRE: JUAN CARLOS VERDUGO			= UTILIDAD GRAVABLE 814 7.884,29		
RUC No. 091031946001			= PÉRDIDA 815 -		
198 C.I. No.			UTILIDAD A PAGAR 814		
199 RUC No.			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
905			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 7.884,29		
906			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 25%)) 818 1.971,07		
907			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
908			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.136,78		
909			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
910			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 165,71		
911			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
912			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
913			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 997		
914			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
915			PAGO PREVIO 901 -		
916			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
917			INTERÉS POR MORA 903 -		
918			MULTAS 904 -		
919			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925