

FORMULARIO 401
RESOLUCION N° 6044
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
2003 AÑO
83533 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
83533 EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099147239800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Constructora Fortinador S.A.**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 10,20 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | 317 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | OTRAS RENTAS | 608 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | TOTAL INGRESOS | 609 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 10,20 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| TERRENOS | 341 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | 12.265,40 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 3.540,87 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| VEHÍCULOS | 349 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 5.437,29 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 | 10.368,98 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 355 | — | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 357 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 357 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 357 | 10.368,98 | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — | COMBUSTIBLES | 734 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 375 | 320,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 377 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 377 | 320,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| OTROS | 383 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| OTRAS | 389 | — | TOTAL COSTOS DE VENTAS | 743 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 403,20 | 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — | SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 393 | 403,20 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 11.102,38 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| DEMANDAS POR PAGAR | 412 | — | COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| DEMANDAS POR PAGAR | 413 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| PRESTAMOS DE SUJOS, RESERVAS, ACCIONISTAS Y OTRAS | 414 | — | COMBUSTIBLES | 760 | — |
| PRESTAMOS | 415 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 416 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| CON EL IESS | 417 | — | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | — |
| CON EMPLEADOS | 418 | — | GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 8,49 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 421 | 8,49 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 2.406,69 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 441 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| DEMANDAS POR PAGAR | 442 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| PRESTAMOS DE SUJOS, RESERVAS, ACCIONISTAS Y OTRAS | 443 | — | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| PRESTAMOS | 444 | 7.071,17 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 445 | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 446 | — | LOCALES | 774 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | — | AL EXTERIOR | 775 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 448 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 449 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 449 | 7.071,17 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 2.406,69 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 472 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | — |
| 480 OTROS PASIVOS | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 2.406,69 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 2.406,69 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 482 | — | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 7.079,66 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 489 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 2.406,69 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 8.000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — | EN EL PAÍS | 805 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | — | EN EL EXTERIOR | 806 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2.370,59 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 2.406,69 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 499 + 506 | 4.022,72 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 506 | 11.102,38 | = 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 58) | | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 2.406,69 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Honorar P.</i> | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 813 | — |
| FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Guzman</i> | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | — |
| NOMBRE: <i>Jose Honorar P.</i> | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| C.I. No: <i>0901951605</i> | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | — |
| RUC No: <i>090507841001</i> | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 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 | | |
| | | | PAGO PREVIO | — | — |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | — |
| | | | INTERÉS POR MORA | — | — |
| | | | MULTAS | — | — |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | — |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|------------|
| N/C No. | 810 | N/C No. | 910 | N/C No. | 910 | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | — | REGISTRO OFICIAL No. | — | AÑO | — | MESES | — |

27/03/02
 09:14:12
 09/03/2004
 01 de Julio
 09/03/2004
 01 de Julio
 09/03/2004
 01 de Julio