20 0119731

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791727894001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCTORA NARANJO VERA S.A.
203 EXPEDIENTE	85091		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	27,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	120.267,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	- - - - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	37.536,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	- - - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.123,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	- - - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	- - - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	25.421,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	- - - - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	- - - - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	- - - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	43.314,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	234.690,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	- - - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	- - - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	576,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	2.248,63
VEHÍCULOS	331	9.991,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	- - - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.097,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	- - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	11.718,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	- - - - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	- - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	- - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	339	11.718,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	17.443,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	- - - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	- - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	481,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	7.453,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	10.471,07
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	- - - - -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	347	- - - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	- - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	- - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS — OTRAS	350	- - - - -
GASTOS ANTICIPADOS	351	- - - - -
OTROS ACTIVOS	352	- - - - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	- - - - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	256.880,44
ACTIVOS CONTINGENTES	355	- - - - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	356	139.699,31
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	- - - - -
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	- - - - -
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	- - - - -
PROVEEDORES — LOCALES	360	- - - - -
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	- - - - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	1.112,51
CON EL IESS	363	4.707,93
CON EMPLEADOS	364	340,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	- - - - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	53.964,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	199.825,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	- - - - -
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	- - - - -
PROVEEDORES — LOCALES	370	- - - - -
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	- - - - -
OTROS PASIVOS — LOCALES	372	35.514,50
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	373	- - - - -
HIPOTECAS POR PAGAR	374	- - - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	- - - - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	- - - - -
OTRAS PROVISIONES	377	- - - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	- - - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	35.514,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	- - - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	- - - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	- - - - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	- - - - -
OTROS PASIVOS	384	- - - - -
TOTAL OTROS PASIVOS	385	- - - - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	235.339,58
PASIVOS CONTINGENTES	387	- - - - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	- - - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	- - - - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	1.408,37
RESERVA DE CAPITAL	392	- - - - -
OTROS SUPERÁVITS	393	- - - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	9.118,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	- - - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	10.014,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	- - - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	21.540,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+506	399	256.880,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: JOSE NARANJO — NOMBRE: M. CANGAHUAMIN

C.I. No. 170387451-9 — RUC No. 1704851565001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 400 - - - - -

MEDIANTE COMPENSACIONES 401 - - - - -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 402 - - - - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	512.033,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - - - -
EXPORTACIONES	603	- - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	90,54
TOTAL INGRESOS	608	512.123,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	63.363,65
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	388.317,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	25.421,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	- - - - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	- - - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	- - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	6.317,34
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	15.125,87
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	- - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	- - - - -
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	- - - - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	- - - - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	- - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	- - - - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MÁQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones)	625	- - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	- - - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	- - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	- - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	- - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	- - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	- - - - -
COMBUSTIBLES	632	- - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	- - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	- - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	- - - - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	1.252,67
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	448.955,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	20.610,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	11.670,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	- - - - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	- - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	- - - - -
COMISIONES EN VENTAS	649	- - - - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	- - - - -
COMBUSTIBLES	651	- - - - -
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	652	2.571,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.265,39
GASTOS DE GESTIÓN	654	- - - - -
GASTOS DE VIAJE	655	- - - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	3.520,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	- - - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	840,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	4.295,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	- - - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	- - - - -
CUENTAS INCOBRABLES	662	- - - - -
BAJA DE INVENTARIOS	663	- - - - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	- - - - -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	311,92
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	- - - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	- - - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	8.055,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	53.153,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	- - - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	- - - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	- - - - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	502.109,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	10.014,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	- - - - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	10.014,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	- - - - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	1.502,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	- - - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	- - - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	681	233,43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	- - - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	- - - - -
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	- - - - -
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	- - - - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	- - - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	- - - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	- - - - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	689	8.745,63
= **PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	690	- - - - -
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	- - - - -
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	8.745,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	2.186,41
(-) ANTICIPO PAGADO	694	- - - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	8.125,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	- - - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	5.937,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	- - - - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	- - - - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	- - - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	- - - - -
INTERÉS POR MORA	902	- - - - -
MULTAS	903	- - - - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	- - - - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

405 N/C No.	- - - - -	406 N/C No.	- - - - -
407 USD	- - - - -	408 USD	- - - - -
409 N/C No.	- - - - -		
410 USD	- - - - -		

(CAMPO 612 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

411 N/C No.	- - - - -	412 Resol. No.	- - - - -
413 USD	- - - - -	414 Resol. No.	- - - - -
415 USD	- - - - -		

416 AÑO 417 MES 418 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2004 Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

02-084-003473-3 10.06 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.00