DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

2001102398

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990329591001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.
203 EXPEDIENTE	8941-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35.829,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.473.572,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	135.469,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.838,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	6.470.203,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.210,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	9.125.123,79
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	–
VEHÍCULOS	335	56.965,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	12.219,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	44.746,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	44.746,04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	2.163.692,77
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	6.034,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	2.169.726,97
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 + 387	385	11.339.596,80
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	387	113.310,28
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	388	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	389	1.010.202,37
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	390	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — COMPAÑÍA TENEDORA	393	24.404,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON ELTESI	394	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	395	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	6.129.469,26
		7.277.476,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	399	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	400	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	992.083,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
HIPOTECAS POR PAGAR	405	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	486.673,89
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	–
OTRAS PROVISIONES	408	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	2.394.660,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	3.873.117,45
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	–
OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 479 + 489	417	11.150.893,96
PASIVOS CONTINGENTES	418	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	139.540,08
RESERVA DE CAPITAL	423	–
OTROS SUPERÁVITS	424	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	19.960,9[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	25.201,8[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	188.702,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	430	11.339.596,80

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ING. IVAN BAQUERIZO
C.I. No.	1101156322
NOMBRE	FREDDY LOZANO L.
RUC No.	0901562124001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	251,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.203.304,07
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	1.203.304,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
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, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas 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	1.075.928,94
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1.075.928,94
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	31.334,36
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 (primas y cesiones)	652	10.712,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.124,03
GASTOS DE GESTIÓN	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	21.060,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
GASTOS NO DEDUCIBLES DE CONTRIBUCIONES Y TASAS	658	9.391,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	9.219,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	10.225,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	93.066,85
730 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	1.168.995,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	34.308,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	34.308,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	681	2.117,59
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INDIVIDUOS PARA DEVENGAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688+679+680+681+682+683-684-685-686-687-688	689	36.425,87
= **PÉRDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-688+679+680+681+682+683-684-685-686-687-688	690	–
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	36.425,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (693 * 25%)	693	9.106,47
(-) ANTICIPO PAGADO	694	8.854,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	251,77

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 693) - 695	699 4.553,23

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901 –
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698 - 901	902 251,77
INTERÉS POR MORA		903 –
MULTAS		904 –
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 251,77

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 Resol. No.	911 Reint. No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Valor:$251.77** CAJA:0031 REF:4408610 Com:0.50 IFE

BANCO DEL PACIFICO 24/MAR/2004 NV: 001-003-00[illegible]

30 - 012 - 004705 - 8

Valor:$251.77** CAJA:0031 REF:4408610 Com:0.50 IFE