IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ANEXOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI — FORMULARIO 101 — No. 0028742

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791816803001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA CONSTRUCTORA FAG CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 92240

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	184,44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.684,50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.654,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
ENTAMO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.522,94	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL — OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	392		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.522,94	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	2.740,29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — LOCALES	415		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	419		
OBLIGACIONES CON EL IESS	420		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	421		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.740,29	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — LOCALES	448		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	458		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.740,29	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	508		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	2.434,34	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	537	5.216,99	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.782,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	6.522,94	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDY ANDRADE — NOMBRE: VIRGILIO OSORIO

C.I. No. 1500176449 — RUC No. 1711528164001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	98.243,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		604	
EXPORTACIONES		607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	12,30
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	
TOTAL INGRESOS		609	98.256,25
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	83.484,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secinas)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	83.484,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	9.530,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	23,95
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	9.554,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	93.039,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	5.216,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	5.216,99
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	782,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(-) GASTOS NO PROCEDEN SI — EN EL PAIS		806	
(-) GASTOS NO PROCEDEN SI — EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	608,59
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814		814	3.825,85
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	956,46
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	982,44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	25,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO [0.5 * 818) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No.		812 N/C No.		813 N/C No.			
814 USD		815 USD		816 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C No.		815 Resol. No.	
816 USD		817 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 818 ARO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
02 MAR. 2004
Pablo Vivar

IP 254 VERIFAND 72 PS 1P BF-AR 1791816803001 2042 $ 0.00 $ 0.00 130
2004-02-27 16:06:27 0 CONSEC.10254939827 NO. 10254939827