

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0075389	
FORMULARIO 101 REVISIÓN Nº 0004		IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES A RENTAR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA	
RUC 1798168300001		Razón Social o Denominación: CEGA HASTER CONSTRUCTORA CIA. LTDA.		EXPREMITE 912.56	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 2,554.19		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y IVA 501 46,120.59			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO 502			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		EXPORTACIONES 503			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 2,517.65		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 504			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 500.00		OTROS INGRESOS EVENTOS 505			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 479.99		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS) 318 326.71		OTRAS RENTAS 507 202.63			
MENSAJERO DE MATERIA PRIMA 319		TOTAL INGRESOS 508 46,323.22			
MENSAJERO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		700 COSTOS Y GASTOS			
MENSAJERO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD 711 40,601.80			
MERCADERÍAS EN TRANSITO 323		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD 713			
OTAS 325		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD 714			
320 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 124.41		SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENGENYOS Y EQUIPOS 343 113.00		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 2,210.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		COMBUSTIBLES 723			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 217.15		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 724			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 144.94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 190.91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728			
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 354 30,097.54		OTROS COSTOS DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS 731 40,601.80			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 371 2,100.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 372		SUELDOS Y SALARIOS 751 67.00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 373		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 752			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 374 100.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 150.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
CUBIERTA Y SOL. DE CUBIERTA 381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ALMACÉN 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
(1) PROVISIÓN INCORRIBLES 383		COMISIONES EN VENTAS 758			
INVENTARIO A CREDITO FIJO 384		PREMIO Y PUBLICIDAD 759			
GASTOS ANTICIPADOS 385		COMBUSTIBLES 760			
OTROS ACTIVOS 386		SEGuros Y REASURANCES (primas y coasuras) 761			
TOTAL OTROS ACTIVOS 387 32,155.40		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
TOTAL DEL ACTIVO 388 32,155.40		GASTOS DE GESTIÓN 763			
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE 764			
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 987.95			
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR 411 25,131.85		NOVEDADES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 766			
DEBITOS DEL EXTERIOR 412		IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS 767 217.92			
DEBITOS DEL EXTERIOR 413		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 768 113.30			
DEBITOS DEL EXTERIOR 414		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 736.66			
DEBITOS DEL EXTERIOR 415		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INCENTIVACIONES) 770 50.00			
DEBITOS DEL EXTERIOR 416		CUENTAS INCORRIBLES 771			
DEBITOS DEL EXTERIOR 417		BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEBITOS DEL EXTERIOR 418		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEBITOS DEL EXTERIOR 419		INGRESOS Y GASTOS			
DEBITOS DEL EXTERIOR 420		LOCALS 774			
DEBITOS DEL EXTERIOR 421		AL EXTERIOR 775			
DEBITOS DEL EXTERIOR 422		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEBITOS DEL EXTERIOR 423		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
DEBITOS DEL EXTERIOR 424		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3,055.18			
DEBITOS DEL EXTERIOR 425		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS DEL EXTERIOR 426		PERÍODOS EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEBITOS DEL EXTERIOR 427		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEBITOS DEL EXTERIOR 428		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
DEBITOS DEL EXTERIOR 429		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 4,365.98			
DEBITOS DEL EXTERIOR 430		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 2,666.24			
DEBITOS DEL EXTERIOR 431		PERDIDA DEL EJERCICIO 801			
DEBITOS DEL EXTERIOR 432		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEBITOS DEL EXTERIOR 433		UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 2,666.24			
DEBITOS DEL EXTERIOR 434		PERDIDA DEL EJERCICIO 803			
DEBITOS DEL EXTERIOR 435		(1) 10% RETENCIÓN TRIBUTACIONES 804 399.94			
DEBITOS DEL EXTERIOR 436		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 805			
DEBITOS DEL EXTERIOR 437		(3) 10% OTAS RENTAS EVENTOS 806			
DEBITOS DEL EXTERIOR 438		(4) 10% OTAS RENTAS EVENTOS 807			
DEBITOS DEL EXTERIOR 439		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTOS 808			
DEBITOS DEL EXTERIOR 440		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. 809			
DEBITOS DEL EXTERIOR 441		A OTAS RENTAS EVENTOS 810			
DEBITOS DEL EXTERIOR 442		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
DEBITOS DEL EXTERIOR 443		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
DEBITOS DEL EXTERIOR 444		(3) OTAS DEDUCCIONES 813			
DEBITOS DEL EXTERIOR 445		UTILIDAD GRAVABLE 814 2,333.00			
DEBITOS DEL EXTERIOR 446		PERDIDA 815			
DEBITOS DEL EXTERIOR 447		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN 816			
DEBITOS DEL EXTERIOR 448		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 2,333.00			
DEBITOS DEL EXTERIOR 449		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 818 583.25			
DEBITOS DEL EXTERIOR 450		(1) ANTICIPO PAGADO 819 388.71			
DEBITOS DEL EXTERIOR 451		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
DEBITOS DEL EXTERIOR 452		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 194.54			
DEBITOS DEL EXTERIOR 453		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822			
DEBITOS DEL EXTERIOR 454		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITOS DEL EXTERIOR 455		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 823			
DEBITOS DEL EXTERIOR 456		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEBITOS DEL EXTERIOR 457		PAGO PREVIO 824			
DEBITOS DEL EXTERIOR 458		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 194.54			
DEBITOS DEL EXTERIOR 459		INTERÉS POR MORA 826			
DEBITOS DEL EXTERIOR 460		MULTAS 827			
DEBITOS DEL EXTERIOR 461		TOTAL PAGADO 828 194.54			
DEBITOS DEL EXTERIOR 462		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DEBITOS DEL EXTERIOR 463		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEBITOS DEL EXTERIOR 464		CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
DEBITOS DEL EXTERIOR 465		POLIGRAFÍA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			

28 FEB. 2004
Mercy Cruz