

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791823680001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ORTIZ REY INGENIEROS S.A.

EXPEDIENTE 92496

**ESTADO DE SITUACION****ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	42,770.20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4,000,493.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11,612.64	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,266.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,029.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18,111.75	OTRAS RENTAS	1,044.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	49,456.68	TOTAL INGRESOS	4,003,566.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,672.86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	70.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>147,960.59</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-

**340 ACTIVO FIJO**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELdos Y SALARIOS	60,394.59
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,662.52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	155,108.84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	5,581.53	GASTOS DE FABRICACION	3,037,715.90
VEHICULOS	18,589.27	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,147.77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,510.46	SUMINISTROS Y MATERIALES	267,399.03
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	17,827.48
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>161,769.18</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,688.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	497.83
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELdos Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>161,769.18</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

**350 ACTIVO DIFERIDO**

ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	56,393.40
GAN. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,021.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	371.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,021.20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

**380 OTROS ACTIVOS**

OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	77,136.01
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>15,414.22</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3,595,234.06</b>
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	SUELdos, SALARIOS	19,839.55
ACTIVOS CONTINGENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,497.06
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,755.22

**410 PASIVO CORRIENTE**

PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	COMBUSTIBLES	2,897.87
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	226.50
DEUDA CON SOCIEDADES	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,812.49
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION	27,525.56
DEUDA CON LA ADM. TRIBUTARIA	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	14,497.73
	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20,098.55
DEUDA CON EL IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,918.97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	6,432.88
		DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,196.97	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	54,136.31	AMORTIZACIONES Y COMISIONES	LOCALES	
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES			AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR				
ESTAMOS EN LINEA ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		54,136.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			3,753,926.54		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS			699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS			249,639.93		
TOTAL OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES		78,333.28	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37,445.99	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,000.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESIDAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	761.60	
OTROS SUPERAVITS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,808.02	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	218,552.91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		249,639.93	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO		247,831.91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	54,638.22	
326,165.19			(-) ANTICIPO PAGADO		
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)					
<i>[Handwritten signature]</i>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	49,456.68	
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: NELSON ORTIZ KEY		NOMBRE: RUBY SANCHEZ B.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
C.I. No. 79-265-026		RUC No. 0911384667001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	5,181.54	
MEDIO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		5,181.54			
MEDIO: COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA
DETALLE DE COMPENSACIONES					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
<i>[Handwritten signatures]</i>					
SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA					
2 - ABR. 2004 Mercy Cruz					

254 FRANCIO 176 PS II OFICINA 1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710 \$ 5,181.54 \$ 5,181.54 USD  
2004-03-31 17:18:17 QUITADO 1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710

RECIBIDA EN LA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

NO. 03100010