

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIN FIRMAR INSTRUCCIONES AL REVENIDOR 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 179184802001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSTRUCCIONES VIALES S.A. COVIALSA CÍVIL No. 43448

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 11%	
CAJA BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	TOTAL INGRESOS	800
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, FERRERES Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	600,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	600,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANEJO DE EMPRESA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUÉLDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	600,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO	800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

320 ACTIVO PASIVO		802 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
321 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEudas por pagar		SUÉLDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
340 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS DIFERIDOS		761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

380 OTROS ACTIVOS		803 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		762 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES INCORPORABLES		763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS		764 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	765 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	766 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

400 PASIVO		804 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	801
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS CIENTAS	802
DEL EXTERIOR		(2) GASTOS INCORPORABLES EN EL PAÍS	803
LOCALES		(2) GASTOS INCORPORABLES EN EL EXTERIOR	804
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PARTICIPACIONES	806
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800,00	(3) OTRAS RENTAS CIENTAS	808
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRABABLE	
ACTIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD GRABABLE	
LOCALES		UTILIDAD GRABABLE	809
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA	810
LOCALES		UTILIDAD GRABABLE	811
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA	812
LOCALES		UTILIDAD GRABABLE	813
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA	814
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRABABLE	815
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA	816
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00	UTILIDAD GRABABLE	817
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	PÉRDIDA	818
TOTAL PASIVO	800,00	UTILIDAD GRABABLE	819
TOTAL DEL PASIVO	800,00	PÉRDIDA	820

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PAGO PREVIO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
ACORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		INTERÉS POR MORA	
RESERVA LEGAL, FIDUCIARIA, ESTRUCTURAL		MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	
OTROS SUPERÁVITOS		10,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: ALBERTO LOPEZ
 RUC No. 1801476348001
 MEDIANTE CHECK, CÉDULA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
001	10,00	001	10,00
002		002	
003		003	
004		004	
005		005	
006		006	
007		007	
008		008	
009		009	
010		010	

