

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DE EJERCICIO

Nº 30 0047935

110 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

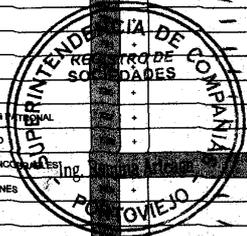
RUC 11391754019001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTANNAVIA S.A.

EXPEDIENTE 96314

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE OTRAS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA JUBILACIÓN</b>		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIONES)		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		



30 0047935

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		+	-
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR			
	DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDAS POR EXENTOS			
	NO RELACIONADOS	+	-	PERDIDAS POR EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	-
	LOCALES	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(+)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 819) \times 15\%$		
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	RELACIONADOS	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-				
	RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	NO RELACIONADOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	DEL EXTERIOR	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	RELACIONADOS	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	NO RELACIONADOS	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
	DEL EXTERIOR	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
	RELACIONADOS	+	-	ANTICIPO PROVISIONARIO			
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.867	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTRIBUIDOR: *[Signature]*

NAVARO ALVA JESSICA JOHANA RUC No. 12107192119219  
 ERASO PLAZO VERONICA ZOLANDA RUC No. 10349102190101

116 11:58:29 04/29/2010 112 1 clopezc  
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 IP. Dirección: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-033-00453-0  
 BANCO BOLIVARIANO