

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **199** AÑO **2002** **198** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.640**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **09921550740** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA S.A.** EXPEDIENTE **103640**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	608 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO CORRIENTE	326 200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	718 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	722 -
VEHÍCULOS	345 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	728 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO	353 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	735 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	737 -

380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	738 -
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	739 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	781 -
OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782 -
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783 -
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785 -
TOTAL DEL ACTIVO	389 200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786 -

ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO	401 -	COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	414 -	GASTOS DE GESTIÓN	
PRÉSTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONES Y OTRA MATRIZ - LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 -	CUENTAS INCOBRABLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	442 -	IMPUESTOS Y GANANCIAS - LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	443 -	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRÉSTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONES Y OTRA MATRIZ - LOCALES	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	446 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	788 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	450 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 -	740 + 770 + 780	
470 PASIVO DIFERIDO	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	600 - 700 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	600 - 700 < 0	

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787 801
OTROS PASIVOS	482 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788 802
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
TOTAL DEL PASIVO	484 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
500 PATRIMONIO NETO	486 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	EN EL EXTERIOR	807 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 600.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787 509	= PÉRDIDA	815 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788 510	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 200.00	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 511 200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 20%) 818 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		819 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTRIBUYENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818 - 820) 821 -

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
801		801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 801	
802		INTERÉS POR MORA	
803		MULTAS	
804		TOTAL PAGADO	
805		802 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	807	808	809	810	811	812	813
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEIVED 10:55:11 04/23/2003 0 1 plaza
 34 3070 PAGO IMPUESTOS
 37-3070 A LA RENTA Y P
 RECIBO No. 37-001-051074-3
 US\$ 0.00 BANCO BOLIVARIANO