

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105043

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **120234948-6** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUTORES A.D.R.B. S.A. CONSORCIA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	60,210.85	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	-	60,210.85	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	207.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	4,673.71	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	70,952.00	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	41,365.14	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	16,445.71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
ACTIVO CORRIENTE		339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
340 ACTIVO FIJO		339	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	719	-	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
380 OTROS ACTIVOS	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	41,565.14		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	16,445.71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
400 PASIVO	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE	398	-	COMBUSTIBLES	760	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	3,000.00		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON EL IEISS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO	439	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	3,000.00		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	44,565.14		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	15,645.71		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	15,645.71		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
TOTAL PASIVO	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
470 PASIVO DIFERIDO	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
480 OTROS PASIVOS	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	15,645.71		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	15,645.71		
500 PATRIMONIO NETO	499	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	234.57		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	700.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	602.11		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	32.46		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO	901	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,445.71	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	37.46		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,445.71	INTERÉS POR MORA	903	-	-		
			MULTAS	904	-	-		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	37.46		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CESAR HORA CASTRO** NOMBRE: **W. QUINRO VILLORES**

198 C.I. No. **120234948-6** 199 RUC No. **120271661800**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **32.46**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

