

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

105.317

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992209259001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA ORTEGA & GUERRERO S.A.
 203 EXPEDIENTE: 105317

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS BIENES CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES			
OTROS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS				SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES				COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS			
INGRESOS ANTICIPADOS				EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES			
TOTAL DEL PASIVO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PASIVOS CONTINGENTES				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				= UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				= PÉRDIDA			
RESERVA DE CAPITAL				REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR			
OTROS SUPERÁVITS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			



15 SET. 2003

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Danilo Guerrero
 FIRMA CONTADOR: Elizabeth Arroyabe

NOMBRE: Danilo Guerrero
 RUC No.: 0914204532

NOMBRE: Elizabeth Arroyabe
 RUC No.: 0912250339001

MECANISMO DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 VALOR: 15,00

MECANISMO DE PAGO: MEDIANTE COMPENSACIONES
 VALOR: -

MECANISMO DE PAGO: MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
 VALOR: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	15,00
TOTAL PAGADO	905	15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

08	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
09	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
AMPO 812 Y 821) LEY No. 921																	
REGISTRO OFICIAL No. 822																	
AÑO 823																	
MES 824																	
DÍA 825																	
AÑO 826																	

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 LIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN