

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **107910**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099224353800** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSTRUCCIONES MECANICAS Indus. C.M.C.S.A.** DIFERENTE: **107910**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	601	-
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	390	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	398	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
BALDOSAJE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	388	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
390 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	392	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 370 + 397	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
DEUDA FINANCIERA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEUDA FINANCIERA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
DEUDA FINANCIERA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
DEUDA FINANCIERA			OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
DEUDA FINANCIERA			TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-
DEUDA FINANCIERA			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEUDA FINANCIERA			SUELDOS, SALARIOS	764	-
DEUDA FINANCIERA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-
DEUDA FINANCIERA			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-
DEUDA FINANCIERA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
DEUDA FINANCIERA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
DEUDA FINANCIERA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
DEUDA FINANCIERA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
DEUDA FINANCIERA			COMISIONES EN VENTAS	771	-
DEUDA FINANCIERA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	-
DEUDA FINANCIERA			COMBUSTIBLES	773	-
DEUDA FINANCIERA			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774	-
DEUDA FINANCIERA			SUMINISTROS Y MATERIALES	775	-
DEUDA FINANCIERA			GASTOS DE GESTIÓN	776	-
DEUDA FINANCIERA			GASTOS DE VIAJE	777	-
DEUDA FINANCIERA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	-
DEUDA FINANCIERA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-
DEUDA FINANCIERA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	-
DEUDA FINANCIERA			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
DEUDA FINANCIERA			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	-
DEUDA FINANCIERA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
DEUDA FINANCIERA			CUENTAS INCOBRABLES	784	-
DEUDA FINANCIERA			BAJA DE INVENTARIOS	785	-
DEUDA FINANCIERA			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-
DEUDA FINANCIERA			INTERESES Y COMISIONES		
DEUDA FINANCIERA			LOCALES	787	-
DEUDA FINANCIERA			AL EXTERIOR	788	-
DEUDA FINANCIERA			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	-
DEUDA FINANCIERA			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	-
DEUDA FINANCIERA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	-
DEUDA FINANCIERA			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDA FINANCIERA			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792	-
DEUDA FINANCIERA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
DEUDA FINANCIERA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	794	-
DEUDA FINANCIERA			TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 770 + 794	747
DEUDA FINANCIERA			UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 747 > 0	61
DEUDA FINANCIERA			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608 - 747 < 0	747
DEUDA FINANCIERA			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEUDA FINANCIERA			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	61
DEUDA FINANCIERA			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	747
DEUDA FINANCIERA			(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	-
DEUDA FINANCIERA			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
DEUDA FINANCIERA			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
DEUDA FINANCIERA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEUDA FINANCIERA			EN EL PAÍS	803	-
DEUDA FINANCIERA			EN EL EXTERIOR	804	-
DEUDA FINANCIERA			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
DEUDA FINANCIERA			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	-
DEUDA FINANCIERA			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
DEUDA FINANCIERA			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
DEUDA FINANCIERA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
DEUDA FINANCIERA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
DEUDA FINANCIERA			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
DEUDA FINANCIERA			= UTILIDAD GRAVABLE (811 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	812	-
DEUDA FINANCIERA			= PÉRDIDA (812 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	813	-
DEUDA FINANCIERA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
DEUDA FINANCIERA			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 813)	815	-
DEUDA FINANCIERA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
DEUDA FINANCIERA			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
DEUDA FINANCIERA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
DEUDA FINANCIERA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
DEUDA FINANCIERA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 818 - 820 - 821 < 0)	820	-
DEUDA FINANCIERA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 818 - 820 - 821 > 0)	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 801 - 802

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 803 - 804

INTERÉS POR MORA: 805

MULTAS: 806

TOTAL PAGADO: 802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	822			REGISTRO OFICIAL No.	823		

SRI ADHESIVO 99020110785 VALOR PAGADO 9.00 DOLARES
 - FORMA RECAUD. 14-APR-03 CASLNG BIPINSON