

0087260

IMPORTANTE: SINIRRE LERIR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

AL FORMULARIO QUE SE RECIPIA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 1790710076001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA GRAS CLA. LTDA.

EMPEDENTE 16806

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	7.320,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.181,64
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	509,08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	33.441,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.658,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
ACUERDOS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.093,53

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRIENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	55.660,26
EQUIPO DE COMPUTACION	2.350,74
VEHICULOS	12.998,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(53.911,72)
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.098,62

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO	70.192,15

350 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(1) PREVISIONES INCOBRABLES	—
RECORDATORIOS RELACIONADOS	—
OTROS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	70.192,15

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	6.236,98
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.003,27
CON EL FISC.	75,51
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.316,16

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	34.340,45

450 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—

460 OTROS PASIVOS

INVERSIONES ANTICIPADAS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO	46.656,61

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	508,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1.266,18
RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS RESERVAS	18.004,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(509,95)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.266,42
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.535,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.192,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 96)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INE. ROGER AGUIRRE

600 INGRESOS

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA 12% + IVA	220.270,07
VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA CERCA	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212,13
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	220.482,20

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115.813,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	28.639,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.065,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.738,16
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	5.186,34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10.956,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.686,21
SERVICIOS Y RECURSOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y OBR. (primas y seguros)	3.156,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.332,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	900,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	600,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.520,50
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	3.981,82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.067,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	186.643,03

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	6.760,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	996,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.833,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	250,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SERVICIOS Y RECURSOS (primas y seguros)	640,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	33,40
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.061,76
RECURSOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.051,88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.510,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.558,18
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	509,08
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.368,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.572,75

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	216.215,78

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.266,42
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 1% ANTICIPO POR TRIBUTACIONES	639,96
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	3.626,46
PERDIDA	—
REINVENTA Y CAPITALIZAN	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3.626,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	906,61

810 ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.658,53
(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.751,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

AVC No.	—
USD	—
AVC No.	—
USD	—
AVC No.	—
USD	—
AVC No.	—
USD	—
AVC No.	—
USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

AVC No.	—
USD	—
AVC No.	—
USD	—
AVC No.	—
USD	—
AVC No.	—
USD	—
AVC No.	—
USD	—

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

32-038-001061-6 \$0.00 2003/03/11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

12 MAR 2003

Pablo Vitor