50 0052832

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2002 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1390096123001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SOLORZANO RODRIGUEZ SOLAR C. LTDA.

EXPEDIENTE: 17 4 5 2 8 6

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 400 |
| CAJA, BANCOS | | 120.49 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | RESERVA LEGAL | | 21,87 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | | 4491,14 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 109,45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| [illegible]TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 5022,46 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 398 | | 5553,96 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 120.49 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| TERRENOS | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EDIFICIOS | | 5.464,96 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | | — |
| INSTALACIONES | | — | **TOTAL INGRESOS** | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| EQUI[illegible] COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 31,49 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 5433,47 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | | 5433,47 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año 2004) | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| [illegible] OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| [illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| [illegible] OTRAS | | — | COMBUSTIBLES | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | LUBRICANTES | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | | 5553,96 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| [illegible] LOCALES | | 171,50 | GASTOS DE VIAJE | | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| [illegible] LOCALES | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| [illegible] LOCALES | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| [illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| [illegible] CON EL IESS | | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| [illegible] CON EMPLEADOS | | — | [illegible] LOCALES | | — |
| [illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | [illegible] AL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | [illegible] LOCALES | | — |
| PROVISIONES | | — | [illegible] AL EXTERIOR | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | [illegible] LOCALES | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 171,50 | [illegible] AL EXTERIOR | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| [illegible] LOCALES | | 360,00 | [illegible] LOCALES | | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | — | [illegible] DEL EXTERIOR | | — |
| [illegible] LOCALES | | — | NA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| [illegible] LOCALES | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| PROV[illegible]ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| PROVISIONES | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 360,00 | [illegible] EN EL PAÍS | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | [illegible] EN EL EXTERIOR | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bfiv. X 15%) | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bfiv-608) x15% | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814 | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | | 531,50 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+814 | | — |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — | | | |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | — | | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | — | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | — | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | | — | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | — | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | — | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | |
| PAGO PREVIO | | — | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | — | | | |
| INTERESES POR MORA | | — | | | |
| MULTAS | | 2,00 | | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 = 904 | | — | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: PAOLA PALACIOS S. | NOMBRE: RICARDO TAFANDO S. |
| C.I. Nº 0910423301 | RUC Nº 0916855627001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC Nº | | NC Nº | | NC Nº | | | |
| USD | | USD | | USD | | | |
| (CAMPO 812 Y 820) LEY Nº | | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resol. Nº | | Resol. Nº | | | | | |
| USD | | USD | | | | | |
| MES | | DÍA | | | | | |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04 AGO. 2006