

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES No. 10021209

FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 2004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990615322001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA CHECHALA S.A. EXPEDIENTE 19472-81

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - OTRAS RENTAS 608 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - TOTAL INGRESOS 609 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS 324 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 - 8.043,81 716 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 718 -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - GASTOS DE FABRICACION 722 -

VEHICULOS 345 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - SUMINISTROS Y MATERIALES 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMADO 350 - SUELDOS Y SALARIOS 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -

6.435,05 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

321,34 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - SUELDOS, SALARIOS 751 -

OTRAS 385 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 387 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 390 - 6.756,39 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 391 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y OTROS ORGANISMOS LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION 763 -

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 418 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

CON EMPLEADOS 419 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 - CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 442 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 443 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 444 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 445 - 6.515,82 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

DEL EXTERIOR 446 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 -

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 784 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - 6.515,82 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785 -

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 - 6.515,82 EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 491 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - 80,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - 160,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 505 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

OTROS SUPERAVITS 506 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - 0,57 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 - 240,57 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 500 - 6.756,39 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

908 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 2002 - MES 01 - DIA 01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS MPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

972096611 10407416 03/07/2003 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 36003027381

\$ 0.00 PRODUBANCO