

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** Año 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20845

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990171963001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Construcciones y Equipo C.Ltda. Ferrocarril** EXPEDIENTE 20845

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 4,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	TOTAL INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
FERRODERIAS EN TRANSITO	328	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	341 11.429,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 7.579,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 2.995,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.014,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	376	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	377 21,92	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	378	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	379	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	380	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	382 200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	221,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	16.240,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	---
CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	CUENTAS INCORRIBLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	442	LOCALES	---
LOCALES	443	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	378,99
HIPOTECAS POR PAGAR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799 = 378,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 378,99
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 416,10	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
RESERVA DE CAPITAL	505 17.399,68	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS SUPERAVITS	506	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.596,15	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 378,99	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 378,99	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.240,64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.240,64	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
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)		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ramon Ferrin S.</i>		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812-813-0
FIRMA CONTADOR <i>Armando Arauz P.</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
NOMBRE: Ing. Ramon Ferrin S. RUC No. 9902014398	NOMBRE: Armando Arauz P. RUC No. 902310549001	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
CHEQUE DE DEPOSITO EN CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)
ANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) DEY No.	---	(CAMPO 812 Y 821) DEY No.	---	(CAMPO 812 Y 821) DEY No.	---	(CAMPO 812 Y 821) DEY No.	---
		REGISTRO OFICIAL No.	822			RESOL. No.	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-058054-1 20090423 0.00 USD. BANCO DE SUYABUIT

BANCO DE GUAYABUIT S.A.
Caja - Matriz
23 ABR 2003
Vot. 2 Term. 01V2