

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

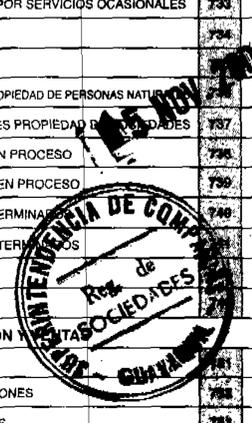
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1984 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

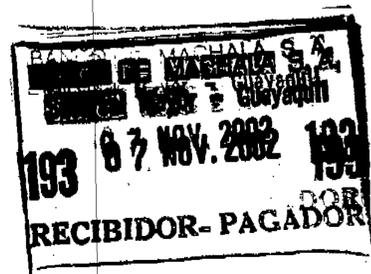
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0900361789001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCCIONES Y RAICES PESANTE S. C. LTDA. EN LIQUIDACION EXPEDIENTE 23911-78

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	0.01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	4.54			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			OTRAS RENTAS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			TOTAL INGRESOS	607	4.54		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	19.03		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	19.04		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
AC FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	205.32		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	32.48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-			
VEHICULOS	345	75.80		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	20.63		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	292.77		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	360	292.77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0.88		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.64		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	2.02		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-			
OTROS	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTRAS	388	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	318.31		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	761	0.08			
DEL EXTERIOR	411	-		GASTOS DE GESTION	762	-			
LOCALES	412	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0.02			
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.11			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	0.07		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	12.80			
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.19			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	33.06		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	33.13		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-		LOCALES	774	-			
DEL EXTERIOR	441	-		AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	442	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	26.32			
OBLIGACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS	444	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	41.52			
LOCALES	445	175.37		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	446	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	120.21		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	41.52			
OTRAS PROVISIONES	458	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	36.98			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	295.58		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO	469	329.35		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601	-		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602	36.98		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		EN EL PAIS	805	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	-		EN EL EXTERIOR	806	-			
RESERVA DE CAPITAL	507	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-			
OTROS TRIBUTOS	511	21.72		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	0.22		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	611	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	612	36.98	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11.04		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	318.31		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	36.98			
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				-	
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO				-	
Ab. Galo Pesantes Avacillas				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				-	
Sr. Angel Astudillo				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
C.I. No. 0900834268				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RUC No. 0908259807001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				-	
				PAGO PREVIO				-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERES POR MORA				-	
				MULTAS				0.23	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								0.23	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	815	N/C No.	812	N/C No.	818	Resol. No.
809	USD	816	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO MES DIA			



BANCO DE MACHALA
 25-007-0270034
 07-11-02