FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26802**

201 RUC **090608004001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIGUEL ANGEL ALIAD CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **26807**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **19.600.00**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.512.33	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	TOTAL INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.709.53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		700 COSTOS Y GASTOS	609	19.600.00

320 ACTIVO REALIZABLE **700 COSTOS Y GASTOS**

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	MANO DE OBRA DIRECTA	710 COSTO DE VENTAS	711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		SUELDOS Y SALARIOS	712	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.417.26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	340 ACTIVO FIJO	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.441.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
		TERRENOS	341	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
		EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
		MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.466.76	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
VEHÍCULOS		349	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	20.025.73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	370 OTROS ACTIVOS DIFERIDO	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.441.03	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDO	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
	380 OTROS ACTIVOS	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
		CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
		OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
		(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
		INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			OTRAS	389	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	-
		GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.285.02	
OTROS ACTIVOS		393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.401.22		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO		399	19.858.29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
400 PASIVO	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			

410 PASIVO CORRIENTE **760 COMISIONES EN VENTAS**

PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.682.25
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	63.42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	280.01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	44.77	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.646.67
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.028.19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 CUENTAS INCOBRABLES**

PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
	LOCALES	445	-	LOCALES	774	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-
	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.006.38
	LOCALES	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	19.301.55
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	19.301.55	

470 PASIVO DIFERIDO **790 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

PASIVO DIFERIDO	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	298.45
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	298.45
480 OTROS PASIVOS	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	44.77	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
	TOTAL DEL PASIVO	499	1.028.19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
	PASIVOS CONTINGENTES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
		EN EL PAÍS	806	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
	500 PATRIMONIO NETO	EN EL EXTERIOR	807	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
		EN EL EXTERIOR	807	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.629.01	= UTILIDAD GRAVABLE	814	253.68		
RESERVA DE CAPITAL	509	11.930.73	= PÉRDIDA	815	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	253.68	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	63.42	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	190.26	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	85.50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.830.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.858.19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	22.08	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECIBIDOR - PAGADOR **CAJA 2** **28 ABR 2003** **BANCO TERRITORIAL S. CAJA MATRIZ**