

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2002 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28815

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991253629001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA AB. ALVARO NOROA P. C. LTDA EXPEDIENTE 28815

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	301	11.505,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	352.777,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	941.025,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	608	352.777,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	62.408,74	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	26.710,23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.041.650,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	110,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	110,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	159.764,48	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	3.217,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	159.764,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.201.525,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	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			COMBUSTIBLES	760	406,00
LOCALES	411	116.697,32	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	138,58
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LAADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	83,04	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116.780,36	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	76.307,22
DEL EXTERIOR	447	1058.176,87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	270,00
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		352,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.058.176,87	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	489	1.174.957,23	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	15.757,37	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	621,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.898,23	UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	189,31	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	80,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26.568,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.380,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	1.201.525,47	(-) ANTIPO PAGADO	819	-
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
NOMBRE: ROCIO TELLO B. C.I. No. 0905476969			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: MARIELA JIMENEZ RUC No. 016125545001			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) T.E.Y. No.							