

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991463844001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCCION METAL OBRAS CIVILES ECONOMETAL CIA. LTDA EXPEDIENTE 29453

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 169.659,88		
CAJA, BANCOS		1.487,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	EXPORTACIONES --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.840,00	OPORTUNIDADES FINANCIERAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS --	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		--		OTROS INGRESOS EXENTOS --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--		OTRAS RENTAS --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--		TOTAL INGRESOS 169.659,88	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.696,60	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 137.220,95		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.023,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS --		
TERRENOS		--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		9.689,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
EQUIPO DE COMPUTACION		1.000,00	GASTOS DE FABRICACION --		
VEHICULOS		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		940	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		377,50	SUMINISTROS Y MATERIALES --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.320,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS --	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
TOTAL ACTIVO FIJO		10.320,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		320,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	391	OTROS COSTOS DE VENTAS --		
	OTROS	393	TOTAL COSTO DE VENTAS 137.220,95		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		396	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	SUELDOS, SALARIOS --		
	OTRAS	398	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
GASTOS ANTICIPADOS		399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 480,00		
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL --		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	17.664,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.200,00		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS --		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD --		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	COMBUSTIBLES 1.045,00		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	SUMINISTROS Y MATERIALES 3.278,00		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION --		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE --		
	DEL EXTERIOR	423	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.045,00		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.248,00		
	CON EL IESS	426	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.278,09	CUENTAS INCOBRABLES --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS --		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR		--
	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --		
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --		
HIPOTECAS POR PAGAR		450	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15.762,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	780 GASTOS NO OPERACIONALES 24.058,00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --		
OTROS PROVISIONES		458	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --		
PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		8.948,05	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 --		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 24.058,00		
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 8.380,93		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 8.380,93		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) IMPORTE PAGOS TRIBUTARIOS --		
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 1.257,14		
TOTAL OTROS PASIVOS		488	(-) 100% RENTAS EXENTAS --		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	13.226,14	(-) GASTOS EN EL PAIS --		
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		400,00	RENTAS EXENTAS --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	(-) AMORTIZACION DE PER. TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --		
RESERVA DE CAPITAL		508	(-) OTRAS DEDUCCIONES --		
OTROS SUPERAVITS		513	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		812	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 7.123,79		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 7.123,79		
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.438,36	(-) ANTICIPO PAGADO 1.780,95		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	17.664,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE --		
DECLARACION DE LOS PASIVOS POR PAGAR EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 1.696,60		
RUC: 0991463844001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 --		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 84,35		
NOMBRE: Carlos Corderon			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 --		
RUC No. 0991463844001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Ing. Franklin Reyes			PAGO PREVIO --		
RUC No. 0908172372001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 87,87			INTERES POR MORSA 84,35		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --			MULTAS 0,99		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,53		

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) LEY No.							
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

173 12:49:17 04/17/2003 87 1 rbarzola
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-043-003792-3
 us\$87.87 BANCO BOLIVARIANO