SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
No. 0 0092088
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 019008600300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA C.LTDA** EXPEDIENTE 30817

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	26.934,86		729.015,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		357.325,64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	216.433,70		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	56.860,90		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.229,46		1.086.341,61
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322.622,36		-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.580,00		-
VEHICULOS	97.848,97		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.411,91		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.246,72		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399.216,52		185.967,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.080,00		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	56,00		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.024,00		-
380 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		-
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	9.709,03		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387		111.179,01
ACTIVOS CONTINGENTES	11.179,01		-
400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	3.773,70		24.751,13
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
DEL EXTERIOR	78.964,59		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
OBLIGACIONES	22.034,73		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	2.324,21		-
CON EMPLEADOS	4.741,71		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.642,93		3.712,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	256.265,00		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
OBLIGACIONES	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	256.265,00		53.560,94
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		53.560,94
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		53.560,94
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		1.061.590,48
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
500 PATRIMONIO NETO	256.265,00		24.751,13
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	256.000,00		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	740,73		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	60.379,22		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	24.751,13		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.271,08		21.038,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		111.179,01
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 = PERDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) 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 9993018752 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES 14-MAR-03 900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO AEPULLA	
NOMBRE: Cesar Becerra NOMBRE: Carlos Merchan C.I. No. 0903443810 RUC No. 0100839281001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD

RESOLUCION 3328-29-07-94

DECLARACIONES

SERVICIO DE REGISTROS

Superintendencia de Compañías

04 ABR. 2003

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION