SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0093337

FORMULARIO 101
RESOLUCION: 9-2002

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190148653001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Conaz Construcciones Salazar Arizaga Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 31343

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1618,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	43 256,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12 869,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	304,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3 900,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. SIN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	809,55
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	325	13 824,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	76 983,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	5 067,57
EQUIPO DE COMPUTACION	334	1 995,00
VEHICULOS	335	8 370,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	10 911,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	4 521,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	4 521,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS	CLIENTES RELACIONADOS	381 -
	OTROS	382 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383 -
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -
	OTRAS	385 -
GASTOS ANTICIPADOS		386 -
OTROS ACTIVOS		387 -
TOTAL OTROS ACTIVOS		388 -
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 339 + 376 + 388	81 605,21
ACTIVOS CONTINGENTES		389 -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 10 620,17
	DEL EXTERIOR	412 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413 2 250,00
	DEL EXTERIOR	414 -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	415 -
	DEL EXTERIOR	416 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 391,02
	CON EL IESS	418 209,41
	CON EMPLEADOS	419 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420 1 902,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421 5 218,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422 20 591,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441 -
	DEL EXTERIOR	442 -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	443 -
	DEL EXTERIOR	444 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES	445 -
	DEL EXTERIOR	446 -
HIPOTECAS POR PAGAR		447 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		448 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449 -
OTRAS PROVISIONES		450 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452 -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 57 243,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 57 243,39
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 -
OTROS PASIVOS		482 -
TOTAL OTROS PASIVOS		483 -
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 483	484 77 834,97
PASIVOS CONTINGENTES		485 -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503 400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507 65,60
RESERVA DE CAPITAL		508 2 594,51
OTROS SUPERAVITS		509 2 370,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510 336,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		511 10 623,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	512 5 296,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	513 -
TOTAL PATRIMONIO NETO		514 2 566,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 514	515 81 605,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	99 176,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	122,64
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 19,81
	OTRAS RENTAS	607 -
TOTAL INGRESOS		699 99 318,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14 103,40
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	31 907,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3 800,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
GASTOS DE FABRICACION		723 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		726 2 901,53
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 1 408,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 8 000,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
COMBUSTIBLES		734 2 716,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741 -
OTROS COSTOS DE VENTAS		742 -
TOTAL COSTO DE VENTAS		743 57 238,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		744 11 112,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745 4 665,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746 802,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749 900,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750 -
COMISIONES EN VENTAS		751 -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752 193,98
COMBUSTIBLES		753 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		755 512,46
GASTOS DE GESTION		756 -
GASTOS DE VIAJE		757 -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758 291,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760 2 042,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761 2 905,04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763 -
CUENTAS INCOBRABLES		764 -
BAJA DE INVENTARIOS		765 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766 -
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIVERSIONES	LOCALES	767 -
	AL EXTERIOR	768 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770 7 246,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771 33 826,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 3 457,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783 3 457,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 771 + 783	799 94 622,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 5 296,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 5 296,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 794,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806 -
	EN EL EXTERIOR	807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 1 125,30
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813	814 3 376,52
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815 -
UTILIDAD GRAVABLE 814-815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 3 376,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 844,13
(-) ANTICIPO PAGADO		819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 701,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 142,34

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 + 823	902 142,34
INTERES POR MORA		903 1,42
MULTAS		904 1,13
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 144,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley RE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo Salazar S. | NOMBRE: Hugo Arizaga

C.I. No. 0190486254 | RUC No. 1102754412

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 144,04

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES