

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0058837	
FORMULARIO 131 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 AÑO 2002 101 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 34.745	
201 RUC 19171534001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCIONES JUAN RIVERA S.A. DE C.V. 203 EXPEDIENTE 34715.01		ESTADO DE SITUACIÓN			
310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
311 CAJA BANCOS 2.100,30		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 66.245,14			
312 DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.313,12			
313 OTROS DEPOSITOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		603 EXPORTACIONES			
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		604 INGRESOS PERIBANCOS			
315 OTROS DEPOSITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		605 OTROS INGRESOS EVENTOS			
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		606 REEMBOLSOS FINANCIEROS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		607 OTRAS RENTAS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		608 TOTAL INGRESOS 68.261,36			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.320,30		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS			
342 TIENES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343 EQUIPOS E INSTALACIONES		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
344 MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFEROS Y EQUIPOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345 EQUIPO DE COMPUTACION		723 GASTOS DE FABRICACION			
346 VEHICULOS		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (SINTE Y OBRERA)			
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.500,00		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 SUELDOS Y SALARIOS			
352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
354 TOTAL ACTIVO FIJO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
355 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES 3.643,22			
356 GAL. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
357 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
358 BALANCE DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
359 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
360 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
361 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
362 OTROS ACTIVOS		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
363 CUENTAS Y DEPOSITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
364 OTROS		743 TOTAL COSTO DE VENTAS 63.216,35			
365 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
366 INVERSIONES A LARGO PLAZO		751 SUELDOS, SALARIOS			
367 SOCIEDADES RELACIONADAS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
368 OTROS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
369 GASTOS ANTICIPADOS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
371 TOTAL OTROS ACTIVOS		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
372 TOTAL DEL ACTIVO 359 + 362 + 371 + 397 17.420,30		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
373 ACTIVOS CONTINGENTES		758 COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		760 COMBUSTIBLES			
412 DEL EXTERIOR		761 SEGUROS Y REASEGUROS (SINTE Y OBRERA)			
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
414 DEL EXTERIOR		763 GASTOS DE GESTION			
415 OBLIGACIONES DE SUPOSICION, ACCIONES Y CABA MATRIZ		764 GASTOS DE VALE			
416 DEL EXTERIOR		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
418 CON EL FISCAL		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
419 CON EMPLEADOS		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.500,00		771 CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		772 BAJA DE INVENTARIOS			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
442 DEL EXTERIOR		774 INTERESES Y COMISIONES			
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		775 AL EXTERIOR			
444 DEL EXTERIOR		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
445 OBLIGACIONES DE SUPOSICION, ACCIONES Y CABA MATRIZ		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
446 DEL EXTERIOR		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
447 OBLIGACIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
448 OBLIGACIONES EMPRESAS		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
449 PROVISIONES PARA PULACION PATRONAL		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
451 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 63.216,35			
452 PASIVO DIFERIDO		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 4.414,00			
453 ANTICIPO CUENTAS		786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 4.414,00			
454 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 4.414,00			
455 TOTAL PASIVO DIFERIDO		788 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 4.414,00			
456 OTROS PASIVOS		789 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
457 INGRESOS ANTICIPADOS		790 (1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS			
458 OTROS PASIVOS		791 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS			
459 TOTAL OTROS PASIVOS		792 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
460 TOTAL DEL PASIVO 422 + 456 + 475 + 489 6.500,00		793 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			
461 PASIVO CONTINGENTES		794 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
462 CAPITAL, RESERVA O AGRADO		795 (1) PARTICIPACION A GASTOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.			
463 CAPITAL, RESERVA O AGRADO, ACCIONES EN TESORERIA		796 (1) OTRAS RENTAS OCASIONALES			
464 APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION		797 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AREA ANTERIORES			
465 RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA		798 (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
466 RESERVA DE CAPITAL		799 (1) OTRAS DEDUCCIONES			
467 OTROS RESERVAS		800 UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000			
468 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		801 UTILIDAD CAMBIO 814			
469 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 3.112,50			
470 UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.414,00		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815) * 25% 743,25			
471 PERDIDA DEL EJERCICIO 4.414,00		817 (1) ANTICIPO PAGADO			
472 TOTAL PATRIMONIO NETO 896 - 899 8.910,30		818 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
473 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 - 466 17.420,30		819 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 - 822 - 0 899			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 820 - 821 - 0 743,25			
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE Dr. Juan Carlos Rivera		ANTICIPO PROPRIO AÑO (0,5 * 816 - 820) 210,94			
RUC 19171534001		PRDZ PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 532,31			
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 532,31			
DETALLE DE COMPENSACIONES		CÓPIA DE CONTRIBUYENTE			
CÓPIA DE CONTRIBUYENTE		POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 93 / 02			

20 JUN 2003

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS

ANEXO DEL CONTRIBUYENTE

CAJERO

Lourdes C. Guevara