

0 0097745

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

1704

DEPENDIENTE 35362

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179716147001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONTRUCCIONES S.A.

RUC

1704

DEPENDIENTE 35362

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASA, BANCOS	100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	29.239,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	459.240,94
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	91.763,60	EXPORTE	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	1.043,35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.669,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	226,73	OTRAS RENTAS	105,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4.228,50	TOTAL INGRESOS	488.785,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32.668,14	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.196,45	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RECEDEAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	31.841,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156.308,55	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	302.887,49
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	32.668,14
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	12.021,40
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.682,96
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.273,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	91.672,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	438,00	GASTOS DE FABRICACION	16.523,38
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10.352,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	163,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	9.789,55
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRARIAS ACTIVO FIJO	40.311,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (divisa y moneda)	2.32,53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59.225,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.669,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.251,28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA VIE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	59.225,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.834,29	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.250,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8810,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	4.907,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.517,38	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS GASTOS DE VENTAS	7.000,00
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	388.215,19
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	31.000,00	SUELDOS, SALARIOS	6.560,60
GASTOS ANTICIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.057,01
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO OTROS	31.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	241.091,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	250,00
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	29.368,04	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES	14.957,84	SEGUROS Y REASEGUROS (divisa y moneda)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	547,66
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.556,02
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA AGRA. TRIBUTARIA	299,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.571,04
CON EL IESS	1.124,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	825,84
CON EMPLEADOS	3.214,66	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.600,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43.132,85	CUENTAS INCOBRABLES	918,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92.698,54	SALDO DE INVENTARIOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	25.101,81
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62.860,81
LOCAL	134.035,47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62.860,81
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	134.035,47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	451.696,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	24.089,81
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
IMPUESTOS ANTICIPOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	24.089,81
OTROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO OTROS	229.734,01	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.562,47
800 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(3) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, RESERVAS	1.326,66	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA SERVICIOS EXTERNOS	
RESERVA DE CAPITAL	22.141,36	IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
OTROS RESERVAS		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.089,81	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	21.526,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	24.089,81	UTILIDAD GRAVABLE	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.089,81	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	241.091,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	21.526,34
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.881,58
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		(1) ANTIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		RETENCIONES EN LA FUENTE	4.728,50
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	218 - 218 - 851 < 0
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	218 - 218 - 851 < 0
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3453,08
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		INTERESES POR MORA	29,48
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		MULTAS	236,45
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO		TOTAL PAGADO	3719,01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº:	Nº:	Nº:	Nº:
USO:	USO:	USO:	USO:
CÓDIGO Y LETRA:	CÓDIGO Y LETRA:	CÓDIGO Y LETRA:	CÓDIGO Y LETRA:
REGISTRO OFICIAL N°:		REGISTRO OFICIAL N°:	
CÓDIGO Y LETRA:		CÓDIGO Y LETRA:	

CÓDIGO Y LETRA: 179716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

TASIS S.A. R.U.C.: 179716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SCELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 JUL 2002