0 0097156

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 35-539

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1397171506001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Constructora Civil, Electrica y Telefonica S.A. | EXPEDIENTE: 35.539

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	119,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	42,60	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	31,09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	32,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
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	225,51	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	240,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	240,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	240,00	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	465,51	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	3.343,81	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,40	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.346,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	936,87	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	936,87	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	4.283,08	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4.417,57	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.817,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	465,51	

DECLARO 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Zumbrano Bauz Eduardo | NOMBRE: Intriago Alcivar Ritha

C.I. No. 130301931-2 | RUC No. 1307474204

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.200,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		20,00
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		3.220,85
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y recibidos)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.320,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		320,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		270,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		141,03
COMBUSTIBLES		478,27
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y recibidos)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		310,60
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		126,31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		75,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.597,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.618,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		4.417,57
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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
REDUC. OTRAS INVERSIONES		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		32,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		32,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO ADMITIDO	17-APR-03	VALOR ANTICIPO ACTUALIZADO
		CAMPO MINTLIBRAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

(ART. 812 Y 827) LEY No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Mercedes Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Regional Manabí - Oficina Portoviejo
S.R.I.
Recepción de Declaraciones

17 ABR 2003