

0 0085179

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990710414001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.

EXPEDIENTE 41674-86

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

3.660,00

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (203,73), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (23.551,18), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 203,73

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

Table with columns for cost categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.699,47

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y socorros)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 3.699,47

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 382,85

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 195,24

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 4.481,29

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socorros)

CON LA ADM. TRIBUTARIA

SUMINISTROS Y MATERIALES

CON EL IESS

GASTOS DE GESTION

CON EMPLEADOS

GASTOS DE VIAJE

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2.860,00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.860,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

DEPRECIACION ACUMULADA (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR

CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

HIPOTECAS POR PAGAR

LOCALS

OTRO PASIVO A LARGO PLAZO 975,31

DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 975,31

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

480 OTROS PASIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

INGRESOS ANTECIPADOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS 714 + 779 + 789

TOTAL OTROS PASIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 179 + 181 3.835,31

PERDIDA DEL EJERCICIO 694 - 798 < 0

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

RESERVA DE CAPITAL

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS SUPERAVITS

GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL PATRIMONIO NETO 645,98

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 469 4.481,29

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

= UTILIDAD GRAVABLE 2011-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040

= PERDIDA 2011-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDDY ARBOLEDA CH. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.

CIF No: 0904844412 CIF No: 0902899707001

MEDIANTE CHEQUE DEB TO BANCARIO, EFECTIVO O CUALQUIERA OTRAS FORMAS DE PAGO 7,90

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 7,90

INTERES POR MOHA

MULTAS

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO