

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

47913

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099077656000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Construtora Superior CONSUPER S.A.

EXPEDIENTE 41913

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	10.615,84		460.636,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13.626,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	35.469,92	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.994,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.715,49	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.458,68	TOTAL INGRESOS	474.262,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107.254,22	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	12.249,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	167.657,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.206,68
EQUIPO DE COMPUTACION	6.028,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	3.500,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	276.391,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	148.586,96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32.263,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.598,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.162,61
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	691,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	28.598,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	500,00
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS DIFERIDOS	106.682,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	106.682,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	7.380,02
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	372.228,02
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	13.647,70
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.562,23
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	242.534,91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	11.592,69	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.205,37
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1.938,11
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.243,53
CON RA. ADM. TRIBUTARIA	2.839,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	5.150,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.736,26
CON EMPLEADOS	2.718,11	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.904,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.727,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.029,12	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	15.493,53
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.096,50
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78.827,94
HIPÓTECAS POR PAGAR	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	451.055,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	23.206,41
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPACIONES	98.203,62	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	23.206,41
TOTAL PASIVO DIFERIDO	98.203,62	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.480,96
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	130.232,74	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6.133,63	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.717,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	72.133,91	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	19.725,45
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.110,81	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797	23.206,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	4.931,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	112.302,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.458,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	242.534,91	(-) CRÉDITO 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. 94 Ley 56)			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		472,68	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		472,68	
INTERES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		472,68	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
REGISTRO OFICIAL No.		Resol. No.	

BANCO TENDRIL 1.A.
 CALLA MATRIZ
 30 ABR 2003
 A.J.A.
 2
 Director - Pagador