

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 099072063000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA MORA E HIJOS S.A.		102 AÑO 2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	311 374,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326 374,18</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 141.896,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 60.707,40	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHÍCULOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 44.362,61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 158.240,80</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353 -</b>	SERVICIOS PROFESIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354 158.240,80</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	COMBUSTIBLES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386 -	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	388 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390 -</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391 158.614,98</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.408,68
CON EMPLEADOS	420 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423 2.836,73</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	442 -	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	443 -	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	446 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>1.408,68</b>
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON EL IESS	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS	450 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.408,68</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 1.408,68</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>453 396,24</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>454 2.836,73</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.408,68
LOCALES	442 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	443 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	445 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	446 -	EN EL PAÍS	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -	EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EL IESS	449 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
CON EMPLEADOS	450 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 100.531,19</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>454 2.836,73</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
LOCALES	442 -	UTILIDAD CAMPO 814	-
DEL EXTERIOR	443 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
LOCALES	445 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
DEL EXTERIOR	446 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CON EL IESS	449 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
CON EMPLEADOS	450 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -	ANTICIPO PRÓXIMO (85 * 818) - 820	897
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 100.531,19</b>	<b>FORMA DE PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>454 2.836,73</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERÉS POR MORA 903	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	MULTAS 904	-
LOCALES	442 -	TOTAL P 902 + 903 + 904	-
DEL EXTERIOR	443 -		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -		-
LOCALES	445 -		-
DEL EXTERIOR	446 -		-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -		-
CON EL IESS	449 -		-
CON EMPLEADOS	450 -		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 100.531,19</b>		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>454 2.836,73</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -		-
LOCALES	442 -		-
DEL EXTERIOR	443 -		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -		-
LOCALES	445 -		-
DEL EXTERIOR	446 -		-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -		-
CON EL IESS	449 -		-
CON EMPLEADOS	450 -		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 100.531,19</b>		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>454 2.836,73</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -		-
LOCALES	442 -		-
DEL EXTERIOR	443 -		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -		-
LOCALES	445 -		-
DEL EXTERIOR	446 -		-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -		-
CON EL IESS	449 -		-
CON EMPLEADOS	450 -		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 100.531,19</b>		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>454 2.836,73</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -		-
LOCALES	442 -		-
DEL EXTERIOR	443 -		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -		-
LOCALES	445 -		-
DEL EXTERIOR	446 -		-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -		-
CON EL IESS	449 -		-
CON EMPLEADOS	450 -		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 100.531,19</b>		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>454 2.836,73</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -		-
LOCALES	442 -		-
DEL EXTERIOR	443 -		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -		-
LOCALES	445 -		-
DEL EXTERIOR	446 -		-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -		-
CON EL IESS	449 -		-
CON EMPLEADOS	450 -		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 100.531,19</b>		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>454 2.836,73</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -		-
LOCALES	442 -		-
DEL EXTERIOR	443 -		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -		-
LOCALES	445 -		-
DEL EXTERIOR	446 -		-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -		-
CON EL IESS	449 -		-
CON EMPLEADOS	450 -		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 100.531,19</b>		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>454 2.836,73</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -		-
LOCALES	442 -		-
DEL EXTERIOR	443 -		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -		-
LOCALES	445 -		-
DEL EXTERIOR	446 -		-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -		-
CON EL IESS	449 -		-
CON EMPLEADOS	450 -		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 100.531,19</b>		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>454 2.836,73</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -		-
LOCALES	442 -		-
DEL EXTERIOR	443 -		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -		-
LOCALES	445 -		-
DEL EXTERIOR	446 -		-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 -		-
CON EL IESS	449 -		-
CON EMPLEADOS	450 -		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452 -		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453 100.531,19</b>		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>454 2.836,73</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			