

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42217**

201 RUC **0990660093001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA DOV S.A.** 203 EXPEDIENTE **47 17-83**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 126.528,00	
CAJA, BANCOS 311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319	173.450,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	OTRAS RENTAS 607	0,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	465,70	TOTAL INGRESOS 600	126.528,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	700 COSTOS Y GASTOS	

320 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
TERRENOS 341	67.143,97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	1.111.452,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
VEHÍCULOS 349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	521.684,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SUELDOS Y SALARIOS 719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	656.911,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	656.911,07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	SUELDOS, SALARIOS 761	10.638,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762	4.210,56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766	-
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	COMISIONES EN VENTAS 768	-
OTROS 383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	COMBUSTIBLES 770	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	11.812,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 771	1.550,33
OTRAS 389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 772	-
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	GASTOS DE GESTIÓN 773	-
OTROS ACTIVOS 393	-	GASTOS DE VIAJE 774	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	11.812,75	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775	-
TOTAL DEL ACTIVO 399	842.650,43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776	-
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777	6.141,39

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	55,39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
LOCALES 413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	-
DEL EXTERIOR 415	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	79.151,28
LOCALES 416	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	47.377,15
DEL EXTERIOR 417	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
LOCALES 418	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR 421	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	47.377,15
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	3.569,39	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-
CON EL IESS 425	533,80	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	7.106,57
CON EMPLEADOS 427	7.416,43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436	16.675,59	EN EL PAÍS 806	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR 807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
LOCALES 443	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809	-
DEL EXTERIOR 445	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810	-
LOCALES 446	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
DEL EXTERIOR 447	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
LOCALES 448	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
DEL EXTERIOR 451	-	= UTILIDAD GRAVABLE 814	40.270,58
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	= PÉRDIDA 815	-
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	630,21	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
OTRAS PROVISIONES 459	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	40.270,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	10.067,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466	630,21	(-) ANTICIPO PAGADO 819	989,29
470 PASIVO DIFERIDO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	1.265,28
ESTIPO CLIENTES 471	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	7.813,08

480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	PAGO PREVIO 901	-
OTROS PASIVOS 483	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	7.813,08
TOTAL OTROS PASIVOS 486	-	INTERÉS POR MORA 903	-
TOTAL DEL PASIVO 499	17.305,80	MULTAS 904	-
PASIVOS CONTINGENTES 498	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.813,08

500 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	1.880,00	908 N/C No. -	910 N/C No. -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	909 USD -	911 USD -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321	2 2 0 9
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	16.307,91	REGISTRO OFICIAL No. 922	4 8 4 S
RESERVA DE CAPITAL 509	776.953,79	AÑO 923	2 0 0 1
OTROS SUPERÁVITS 511	-	MES 924	1 2
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	DÍA 925	3 1
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	30.202,93	916 Resol. No. 00552	918 Resol. No. -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	917 USD 508,47	919 USD -
TOTAL PATRIMONIO NETO 526	825.344,63	SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	842.650,43		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **DANNY CZARNINSKI** FIRMA CONTADOR **ING. VICTOR ALVARADO**

NOMBRE: **DANNY CZARNINSKI** NOMBRE: **ING. VICTOR ALVARADO**

100 RUC No. **0906722731** 199 RUC No. **0900525221001**

ME DIÓ EN CÉDULA, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **7.304,61**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908** **508,47**

ANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO