

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 43309

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990804486001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Constructora Rambaq S.A EXPEDIENTE 4330988

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 661 154,156.06		
CAJA, BANCOS 311	6,241.57		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 662	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 663	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES 664	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 664	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 665	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	93,825.60			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 666	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	15,398.88			OTRAS RENTAS 667	3,752.29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320	-		TOTAL INGRESOS 668	157,908.35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	1,547.64		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>117,013.69</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
TERRENOS 341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	16,439.24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION 347	18,612.99		GASTOS DE FABRICACION 723	-	
VEHICULOS 348	34,650.44		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	7,126.53		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	54,794.88		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>22,034.32</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>22,034.32</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
OTROS 383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>	<b>-</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		SUELDOS, SALARIOS 751	35,182.62	
OTRAS 389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	21,814.76	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	13,304.63	
OTROS ACTIVOS 393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>139,048.01</b>	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411	-		COMBUSTIBLES 760	1,871.70	
DEL EXTERIOR 413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	2,285.99	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	3,337.87	
DEL EXTERIOR 417	-		GASTOS DE GESTION 763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419	20,180.22		GASTOS DE VIAJE 764	1,673.48	
DEL EXTERIOR 421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	18,457.71	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	9,483.24		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
CON EL IESS 425	1,018.40		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	422.19	
CON EMPLEADOS 427	487.02		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	11,446.13	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 435</b>	<b>31,168.88</b>		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441	87,830.66		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
DEL EXTERIOR 443	-		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445	-		AL EXTERIOR 775	-	
DEL EXTERIOR 447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	44,864.47	
DEL EXTERIOR 451	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778</b>	<b>154,661.55</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789</b>	<b>3,246.80</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465</b>	<b>87,830.66</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	3,246.60	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	487.02	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485</b>	<b>-</b>		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO 489</b>	<b>118,999.54</b>	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR 807	-	
PASIVOS CONTINGENTES 490	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	269.30		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	25,441.50		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 814</b>	<b>2,759.76</b>	
OTROS SUPERAVITS 511	-		<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	5,913.99		UTILIDAD CAMPO 814 816	2,759.76	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	14,446.15		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	2,069.83		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818	689.95	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 523</b>	<b>20,048.47</b>		(-) ANTICIPO PAGADO 820	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599</b>	<b>139,048.01</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821	1,343.44	
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Luiggi Ramirez B.</i> FIRMA CONTADOR <i>Ma. Esther Espinoza</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823	653.50	
NOMBRE: <b>Luiggi Ramirez B.</b> NOMBRE: <b>Ma. Esther Espinoza</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824	-	
C.I. No. <b>0907478473</b> RUC No. <b>0907424345001</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 826	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 826			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 827			PAGO PREVIO 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
			INTERES POR MORA 903	-	
			MULTAS 904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
900	N/C No.	-	910	N/C No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	917	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				
AÑO 2002				MES 02 DIA 02				

765 12:06:46 04/24/2003 86 1 37 adaa  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-041-0345-97-8  
US-BO. BO BANCO BOLIVARIANO