[redacted] — [redacted] — [redacted]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 20 0020215

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

44610

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990[illegible]53037001 — 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA ZAMBRANO S.A. — 003 EXPEDIENTE 44.610-07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	9.281,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	40.837,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	42.763,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	590,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	10.677,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	4.679,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	6.939,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	115.168,07
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	131	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	132	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133	539.735,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	134	677,00
VEHÍCULOS	135	44.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	136	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	137	184.250,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	138	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	400.561,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	141	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	142	–
TOTAL ACTIVO FIJO	150	400.561,24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	161	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	162	–
BAJA POR CAMBIO DE DIVISA CAMBIARIO	163	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	164	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	165	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	170	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	171	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	172	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	173	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	174	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	175	–
GASTOS ANTICIPADOS	176	–
OTROS ACTIVOS	177	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	180	–
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 330 + 370 + 380)	199	515.729,31
ACTIVOS CONTINGENTES	190	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — LOCALES	201	13.342,48
PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — DEL EXTERIOR	202	–
PROVEEDORES DE SERVICIOS — LOCALES	203	–
PROVEEDORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	204	–
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — LOCALES	205	4.067,[illegible]
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — DEL EXTERIOR	206	–
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	5.649,53
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	208	190,96
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	209	3.437,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	40.299,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	67.529,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	230	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	231	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	232	95.599,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	233	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	234	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	235	–
HIPOTECAS POR PAGAR	236	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	237	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	238	–
OTRAS PROVISIONES	239	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	240	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	95.599,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	271	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	281	–
OTROS PASIVOS	282	–
TOTAL OTROS PASIVOS	289	–
TOTAL DEL PASIVO (419 + 429 + 479 + 489)	299	163.129,29
PASIVOS CONTINGENTES	290	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	307	1.339,72
RESERVA DE CAPITAL	308	5.666,56
RESULTADOS ACUMULADOS	309	310.159,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	310	826,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	311	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	317	14.608,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	318	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	352.600,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	799	515.729,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	353.297,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	115.626,84
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	1.073,87
TOTAL INGRESOS	699	470.597,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	18.747,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	19.897,84
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	12.421,41
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	84.004,34
DEPRECIACIÓN DE OBRAS, MAQUINARIA Y EQUIPO	714	84.011,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO	715	–
MATERIALES, MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA INDIRECTA	716	57.929,28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	3.893,85
COMUNICACIÓN, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	718	9.284,62
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	316,00
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
COMBUSTIBLES	723	60.345,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	3.081,21
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	354.428,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	7.266,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	8.674,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	53.264,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	–
COMISIONES EN VENTAS	740	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	616,20
COMBUSTIBLES	742	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	627,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	2.560,44
GASTOS DE GESTIÓN	745	–
GASTOS DE VIAJE	746	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	6.5[illegible],00
MOTIVOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	748	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	4.713,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	1.267,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	752	–
CUENTAS INCOBRABLES	753	–
BAJA DE INVENTARIOS	754	357,03
AMORTIZACIONES POR DEPRECIAR DE CARGO	755	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES	756	5.707,73
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AL EXTERIOR	757	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	1.376,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	93.254,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 732 + 760)	797	447.682,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 797 > 0)	797	22.915,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 797 < 0)	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	22.915,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.437,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813)	814	19.477,77
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813)	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 814-816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	19.477,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% + (817 * 25%))	818	4.869,44
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.679,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	189,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (818 - 820))	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)	902	189,82
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	189,82

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIOMEDES ZAMBRANO — NOMBRE: VIOLETA ANDRADE

906 C.I. No. 1201346796 — 907 RUC No. 0907429815001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 189,82

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: –

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. – 912 N/C No. – 913 N/C No. – 914 USD – 915 USD – 916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. No. – 918 Resol. No. – 919 Resol. No. – 920 USD – 921 USD – 922 USD –

(CAMPO 910 Y 922) LEY No. 923 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 924 – – – – fecha 925 – – – – 926 – – – –

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990154[illegible]001 - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

3 0 ABR 2003

30 - 06 [illegible]