

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791048814001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S..

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,002.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	1050362
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0100334911
RUC CONTADOR	199	1707530596001
RUC	201	1791048814001
EXPEDIENTE	203	46666
Caja Bancos	311	300,547.89
versiones Financieras Temporales	313	128,000.00
Costos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	298,444.05
Costos y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,958,867.49
Costos de cuentas por cobrar	321	1,989,441.19
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	330,897.29
Mercaderías en tránsito	335	57,656.34
Repuestos, herramientas y accesorios	337	898,456.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,962,310.52
Terrenos	341	425,448.98
Edificios e Instalaciones	343	127,896.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	15,305,732.50
Equipo de Computación	347	185,693.32
Vehículos	349	872,535.27
Otros Activos Fijos Tangibles	351	4,069.13
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	9,838,815.17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,082,560.92
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,082,560.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,044,871.44
Costos y Doc por pagar proveedores locales	411	1,055,504.96
Costos y Doc por pagar proveedores del exterior	413	32,734.25
Obl con Inst Fin Locales	415	2,610,974.57
Obl con Inst Fin del Exterior	417	18,401.41
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	149,677.13
Obligaciones con el IEES	425	87,074.67
Obligaciones con Empleados	427	263,229.17
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,217,596.16
Locales	445	1,264,257.87
del Exterior	447	114,801.38
Locales	449	1,090,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,469,059.25
Anticipo clientes	471	2,271,597.82
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2,271,597.82
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	8,958,253.23
Capital suscrito o asignado	501	3,000,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	32,132.59
Reserva de capital	509	178,342.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	278,820.93
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	597,321.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,086,618.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791048814001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.

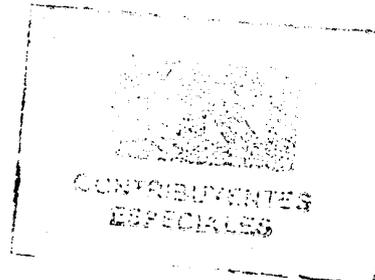
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Mod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	13,044,871.44
Rentas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	20,641,702.31
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	12,767.14
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	16,801.61
TOTAL INGRESOS	699	20,671,271.06
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Plano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	3,637,343.91
Plano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	914,000.03
Plano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	1,320.24
Depreciación de Maq., Equipo	724	813,023.82
Suministros y Materiales	726	3,791,011.78
eg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	589,131.34
Mantenimiento y reparaciones	728	385,158.22
agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	54,653.09
Combustibles	734	1,892,206.13
Otros Costos de Ventas	742	5,367,253.27
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	17,445,101.83
Sueldos, Salarios	751	335,832.94
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	43,977.31
Honorarios a personas naturales	753	17,433.36
Amortamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	677,189.84
Combustibles	760	8,692.88
eg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	107,847.85
Suministros y Materiales	762	32,585.18
agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	88,530.96
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	20,824.68
Otros Costos Contribuciones y otros	767	37,639.80
Depreciación de Activos Fijos	768	187,608.64
Intereses y comisiones locales	774	955,221.49
Otros Costos de Administración y ventas	777	112,085.47
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,625,470.40
Otros gastos no operacionales	782	3,376.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,376.96
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	597,321.87
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	20,073,949.19
UTILIDAD EJERCICIO	801	597,321.87
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
5% Participación Trabajadores	803	89,598.28
+ Gastos no Deducibles En el país	806	56,915.67
Utilidad Gravable	814	564,639.26
Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	407,293.08
Udido Utilidad Gravable 814-816	817	157,346.18
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	100,430.51
Retenciones en la Fuente	820	330,897.29
Anticipo proximo año	897	0.00
Udido a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	230,466.78
Udido imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
ANCO	931	10.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RÚC: 1791048814001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

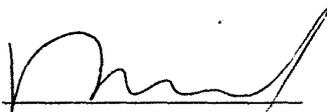
Num. Formulario: 110

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

104


Firma Representante Legal

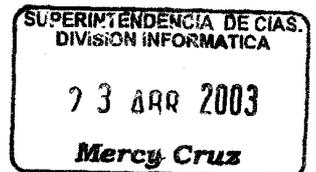
EDGAR SALAS LEON

C.I.: 0100334911


Firma Contador (a)

FANNY GUACHAMIN

C.I.: 1707530596



Ruc: 1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSE 029
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 18725945 Nro. Autorización: 18725945
Nro. Formulario: 1050362 (678851) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 10/04/2003 ADHESIVO: 910101343010