20 0050718

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 20 0050716

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791193520001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA WARNIO DE QUITO C.A. — EXPEDIENTE: 5070852

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	435 154.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	654 613.[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2 852 189.[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7 444.[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	170 821.[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	756 454.7[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2 651.7[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1 375.7[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	600 818.8[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1 232 192.3[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6 698 887.37
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	31 644.14
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	110 321.25
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	96 103.34
VEHÍCULOS	80 010.42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	122 185.97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	195 973.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	634 587.49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	634 587.49
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
ACCIONISTAS RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	7 529 448.34
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	422 606.87
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	675 385.83
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	1 965 927.76
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3[illegible] 942.66
CON EL IESS	[illegible] 61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3 100 087.57
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	2 080 067.73
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2 080 067.73
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	2 186 576.86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2 186 576.86
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	7 366 734.16
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2 000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	766.52
OTROS INCREMENTOS	146 909.76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5 726.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	8 010.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	162 713.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	7 529 448.34

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] BARCELO VERGARA — RUC: [illegible] Martínez Fonseca

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5 194 290.34
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	180 575
TOTAL INGRESOS	5 374 865.34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	375 234.30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	648 418.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	600 818.82
SUELDOS Y SALARIOS	1 033 148.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	3 236 727.76
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 451.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1 232 192.35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1 119 038.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	306 593.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41 703.02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	175 236.83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	385.64
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	21 638.91
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	944.62
SUMINISTROS Y MATERIALES	550
GASTOS DE GESTIÓN	1 124.26
GASTOS DE VIAJE	7 570.82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9 787.38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7 341.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18 856.[illegible]
[illegible]	30 431.58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	421 991.81
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	118 017.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1 187 185.46
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	630.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	630.26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	5 366 854.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	8 010.99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	—
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	8 010.99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1 201.65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAÍS	2 448.65
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 891-892-893-894-895+896+897+898+899+810-811-812-813-814	9 258.03
= PÉRDIDA 891-892-893-894-895+896+897+898+899+810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-813	9 258.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	2 314.51
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1 395.78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	918.73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	306.36
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	612.37
INTERÉS POR MORA	20.01
MULTAS	55.09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	687.47

TOTAL PAGADO (CHEQUE Y/O EFEC.)	612
CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO	612.37
MORA POR DECLARACIONES	20.01
MULTA POR NOTAS DE CRÉDITO	55.09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 JUN. 2003 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA O.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BP:254 CONTROLA 151 PS IP BP-UR 1791193520001 50718 $ 687.47 $ 687.47 USD
2003/06/26 04:56:17 p.m. C CONSEC.102541915933 J NO. 102541915933