

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **100** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55033**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **001** RUC **0990895414001** **002** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA PLINTO S.A.** **003** EXPEDIENTE **55033-88**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	608,16					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	760,00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-					
CAJAS EN TRÁNSITO	333	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.368,16					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	169,74					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-					
VEHÍCULOS	348	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	169,74					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-					
ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-					
380 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					
OTROS	383	-					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-					
OTRAS	389	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-					
OTROS ACTIVOS	393	-					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.368,16					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	867,36					
DEL EXTERIOR	413	-					
LOCALES	415	-					
DEL EXTERIOR	417	-					
LOCALES	419	-					
DEL EXTERIOR	421	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-					
CON EL IESS	425	-					
CON EMPLEADOS	427	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	867,36					
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
LOCALES	441	-					
DEL EXTERIOR	443	-					
LOCALES	445	-					
DEL EXTERIOR	447	-					
LOCALES	449	-					
DEL EXTERIOR	451	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-					
TOTAL PASIVO	465	867,36					
PASIVOS CONTINGENTES	464	-					
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS DE GESTIÓN			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,82					
RESERVA DE CAPITAL	508	-					
OTROS SUPERÁVITS	511	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	303,02					
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	500,80					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	1.368,16					
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)				GASTOS DE VIAJE			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				CUENTAS INCOBRABLES			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				AL EXTERIOR			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				303,02			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				180			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789			
				797			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0			
				797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
				798			
				303,02			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 797			
				801			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				802			
				303,02			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				803			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				804			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				805			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				806			
				EN EL EXTERIOR			
				807			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				808			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				809			
				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+810-811-812-813-0			
				814			
				= PÉRDIDA			
				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				815			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				814-816			
				817			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820			
				(-) 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			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0,5 * 818) - 820			
				824			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				902			
				INTERÉS POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				905			
				10,00			
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
				906			
				MEDIANTE COMPENSACIONES			
				907			
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
				908			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No. 922						AÑO 923					
MAY 02				MAY 02				MAY 02			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2002-05-04 04:24/2003 81 1 1111111111
 ON 30/01 PAGO IMPUESTOS
 TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 SELLO No. 1 37-031-003652-7
 US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO