

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0042 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 55090

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 000000000000000000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA FALLS S.A. EXPEDIENTE 55090

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311 1.261.41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612 3.200.00
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	613
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	617
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	699 3.200.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.261.41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 41.502.36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 14.210.29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 27.292.07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	362 27.292.07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 28.553.48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	411 2.203.77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
PRESTAMOS CON GARANTÍAS FINANCIERAS	412	COMBUSTIBLES	760
PRESTAMOS DE SOCIALES, ASOCIADOS Y FAMILIARES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CON EL IESS	415	GASTOS DE GESTIÓN	763
CON EMPLEADOS	416	GASTOS DE VIAJE	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 183.00
PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 2.070.77
PRESTAMOS CON GARANTÍAS FINANCIERAS	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PRESTAMOS DE SOCIALES, ASOCIADOS Y FAMILIARES	443	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON LA ADM. TRIBUTARIA	444	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EL IESS	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON EMPLEADOS	446	GASTOS Y COMISIONES	774
HIPOTECAS POR PAGAR	453	LOCALES	775
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	AL EXTERIOR	776
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
ANTICIPO CLIENTES	471	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 709
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 3.214.87
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 95.12
OTROS PASIVOS	482	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 2.289.77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 699
PASIVOS CONTINGENTES	499	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 699
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	699
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	699
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	699
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 735.23	EN EL PAÍS	699
RESERVA DE CAPITAL	508 38.03	EN EL EXTERIOR	699
OTROS SUPERÁVITS	511 24.449.51	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	699
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	699
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	A OTRAS RENTAS EXENTAS	699
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	699
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 28.553.48	(+) OTRAS DEDUCCIONES	699
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD GRAVABLE	601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 72.36
		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 72.36
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 72.36
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 19.00
		(-) ANTICIPO PAGADO	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 18.08
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 9.04
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
		INTERÉS POR MORA	903 2.17
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 909

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO BUSTAMANTE D. FIRMA CONTADOR: JOSE MOYA H. NOMBRE: MARCO BUSTAMANTE D. D. NOMBRE: JOSE MOYA H. C.I. No. 189. RUC No. 000000000000000000. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	816	Resol. No.	817
USD	811	USD	813	USD	815	USD	818
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 07 JUL 2003 Vent. 12 Term. 01V7