

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0664 **IMPORTANTE: SÍRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2002** **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **55613**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0990822344001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Constructora e Inmobiliaria La Concordia** **203 EXPEDIENTE 55613**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 50.918,00		
CAJA, BANCOS 311 10.847,94			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 768,31			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 169,09			OTRAS RENTAS 607 1,44		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.723,77			TOTAL INGRESOS 609 50.919,44		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			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 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 309 13.509,11			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 627,97			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 34.869,86			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 623,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.371,06			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS 349 1.389,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.869,68			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 30.010,31			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 2.760,75		
(-) PROVISIONES ACUMULADAS 363 -			AGRA. DEPREZ. ZIZI COMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 30.010,31			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAM. DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAM. DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAM. DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 2.760,76		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 8.788,08		
GASTOS ANICIADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.181,30		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 16.144,80		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 43.519,42			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			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 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
LOCALES 411 -			COMBUSTIBLES 760 617,35		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 261,83		
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VICE 764 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VICE 765 534,39		
LOCALES 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 421 -			PUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.503,68		
CON LA REM. TRIBUTARIA 423 1.014,70			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS 425 168,20			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EMPLEADOS 427 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			CAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 4.165,08			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 5.347,58			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OSTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 196,04		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 33.149,39		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 35.910,15		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 15.009,29		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 15.009,29		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.251,39		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ANTICIPO CUENTES 471 -			GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL PAÍS 806 622,00		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
INGRESOS ANICIADOS 481 -			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 5.347,58			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
500 PATRIMONIO NETO			OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			UTILIDAD GRAVABLE 814 13.379,90		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.750,13			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 13.379,90		
RESERVA DE CAPITAL 509 7.758,00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.344,98		
OTROS SUPERÁVITS 511 12.854,12			(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.119,72		
510 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES EN LA FUENTE 820 305,09		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 15.009,29			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1.621,21		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 38.171,84			090 CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 899 43.519,42			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 1.367,44		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

MAURICIO VELIZ A **CARLOS MUÑOZ R**
RUC No. 0700329840 **RUC No. 0906961255001**

0910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **901 -**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899-901 1.621,21**
INTERESES POR MORA **903 -**
MULTAS **904 -**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 1.621,21**

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

108 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.	109 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MESES 924 DÍA 925

OPCIÓN 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **OPCIÓN 3: GRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.344,98**

(-) ANTICIPO PAGADO **819 1.119,72**

(-) DEDUCCIONES EN LA FUENTE **820 305,09**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 -**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1.621,21**

090 CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820 897 1.367,44**

0910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899-901 1.621,21**

INTERESES POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 1.621,21**

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

108 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.	109 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MESES 924 DÍA 925

OPCIÓN 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **OPCIÓN 3: GRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.344,98**

(-) ANTICIPO PAGADO **819 1.119,72**

(-) DEDUCCIONES EN LA FUENTE **820 305,09**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 -**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1.621,21**

090 CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820 897 1.367,44**

0910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899-901 1.621,21**

INTERESES POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 1.621,21**