No. 20 0043015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990952345001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA REGIONAL S.A. — 203 EXPEDIENTE 55913-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	54.679,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	352.928,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25.360,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13.260,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.233,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.241,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	450.764,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	358.290,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	10.380,99
VEHÍCULOS	345	96.340,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	197.334,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	277.727,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	277.727,31
360 DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	—
OTROS	372	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	—
OTRAS	375	—
GASTOS ANTICIPADOS	376	—
OTROS ACTIVOS	377	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	378	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	379	728.491,92
ACTIVOS CONTINGENTES	380	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	47.948,03
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	6.425,36
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	491,37
CON EL IESS	418	1.275,19
CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	421	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	517.406,48
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	517.406,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	484	628.342,55
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.639,78
RESERVA DE CAPITAL	505	3.050,45
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	26.213,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	65.430,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	100.133,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 + 506	512	728.491,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'016.720,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	217.691,95
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	1'234.412,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	84.659,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	22.329,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	11.086,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	147.146,24
SEGUROS Y REASEGUROS (IN), MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (prima y cesión)	626	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	321.913,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	1.661,34
SUELDOS Y SALARIOS	629	13.038,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	2.448,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
COMBUSTIBLES	633	40.957,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	254.404,66
TOTAL COSTO DE VENTAS	642	1'114.559,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	643	4.250,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	644	1.437,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	645	1.027,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	646	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	648	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	649	—
COMISIONES EN VENTAS	650	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	651	—
COMBUSTIBLES	652	2.051,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	653	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	654	2.642,00
GASTOS DE GESTIÓN	655	—
GASTOS DE VIAJE	656	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	657	14.455,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	658	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	659	12.246,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	660	10.859,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	661	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	662	—
CUENTAS INCOBRABLES	663	—
GAIN DE INVENTARIOS	664	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	665	—
LOCALES	666	1.015,32
AL EXTERIOR	667	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	668	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	3.861,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	54.422,91
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	671	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	673	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	674	1'168.982,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	675	65.430,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	676	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	677	65.430,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	678	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	679	9.814,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	680	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	681	—
EN EL PAÍS	682	—
EN EL EXTERIOR	683	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	684	—
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	685	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	686	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	687	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	688	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	689	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682+683-684-685-686+687+688+689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	690	55.615,62
= **PÉRDIDA** 681-682+683-684-685-686+687+688+689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	691	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	692	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 690-692	693	55.615,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (693 * 15%) + (693 * 25%)	694	13.903,90
(-) ANTICIPO PAGADO	695	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	13.260,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	697	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 694 - 695 - 696 - 697 < 0	698	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 694 - 695 - 696 - 697 > 0	699	642,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 699) - 696	700	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	642,97
INTERÉS POR MORA	903	7,00
MULTAS	904	19,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	669,26

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PINOS CORDERO — NOMBRE: NILO BALDAL C.

906 C.I. No. 0300130739 — 907 RUC No. 0911045615001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	669,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. —	916 N/C No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

4472 11:14:33 03/22/2002 70 1 Jcunteac
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
TLP.IMPTO.: 391 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-027-002341-2
001669.26 BANCO BOLIVARIANO