

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

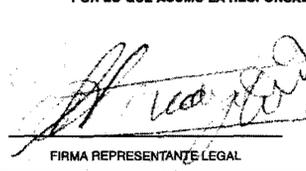
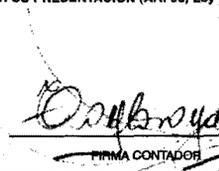
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991013784001		CONSTRUCTORA PINOARGOTE S.A.		57181-89

**ESTADO DE SITUACIÓN** / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS														
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS														
DISPONIBLE EN MONEDA	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	--												
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--												
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	803	--												
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--											
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	--											
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	807	--											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	899	--												
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>													
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--												
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA														
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS														
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--												
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.158,32		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--												
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--												
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.177,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--													
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40.980,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--													
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--												
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--												
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--												
TOTAL ACTIVO FIJO	369	40.980,45		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--												
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES														
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--													
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--													
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--													
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--													
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--													
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--												
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--												
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>															
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--												
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--												
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--													
OTROS ACTIVOS	393	4.176,73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--													
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.176,73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--													
TOTAL DEL ACTIVO	399	45.157,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--													
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--													
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS														
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	44.296,67	COMBUSTIBLES	760	--												
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--												
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--												
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--												
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--												
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--												
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--												
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--												
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.296,67	CUENTAS INCOBRABLES	771	--													
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--												
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775	--											
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--												
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--												
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--												
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--													
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--												
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--												
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO														
ANTICIPO CLIENTES	471	--	699 - 799 < 0															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>															
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--												
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO														
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	trasladar campo 798															
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--													
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--													
TOTAL DEL PASIVO	499	44.296,67	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--													
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--												
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR														
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	720,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--													
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--													
RESERVA DE CAPITAL	509	51,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--													
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	--												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--												
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--												
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	860,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	--												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	45.157,18	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--													
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE														
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES														
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--								
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--								
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO										
				(0,5 * 818) - 820				897	--									
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>														
NOMBRE: Socrates Pinoargote Ing. Taylor Ayala				PAGO PREVIO				901	--									
C.I. No. 090100562-9				RUC No. 0905951539001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	--				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00				INTERÉS POR MORA				903	--					
MEDIANTE COMPENSACIONES				-				MULTAS				904	10,00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	899	10,00				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	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.										REGISTRO OFICIAL No.											
										AÑO 923											
										MES 924											
										DÍA 925											