

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
201	RUC	090104457001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONSTRUCTORA GIGANTE S.A. CONIGANTE	203	EXPEDIENTE	5776			
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601					
CAJA, BANCOS 311						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313						EXPORTACIONES 603					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315						INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317									DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319									OTROS INGRESOS EXENTOS 905		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321									RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323									OTRAS RENTAS 907		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			32,92			TOTAL INGRESOS 608					
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 ALMACEN 333						COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MERCADERIAS EN TRANSITO 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 339			32,92			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 343			3.353,89			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EQUIPO DE COMPUTACION 347						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
VEHICULOS 349						GASTOS DE FABRICACION 723					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351						DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353						DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355						SUMINISTROS Y MATERIALES 729					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			3.353,89			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363						MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 781					
TOTAL ACTIVO FIJO 369						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
370 ACTIVO DIFERIDO						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371						COMBUSTIBLES 734					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378						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					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
CLIENTES RELACIONADOS 381						OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
OTROS 383						TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385						750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO						SUELDOS, SALARIOS 751					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
OTRAS 389						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
GASTOS ANTICIPADOS 391						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
OTROS ACTIVOS 393						ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
TOTAL DEL ACTIVO 399			3.386,81			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
ACTIVOS CONTINGENTES 398						COMISIONES EN VENTAS 758					
400 PASIVO						PROMOCION Y PUBLICIDAD 759					
410 PASIVO CORRIENTE						COMBUSTIBLES 760					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761					
LOCALES 411						SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
DEL EXTERIOR 413						GASTOS DE GESTION 763					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						GASTOS DE VIAJE 764					
LOCALES 415						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
DEL EXTERIOR 417						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
LOCALES 419						DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768					
DEL EXTERIOR 421						DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
OBLIGACIONES						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423						CUENTAS INCOBRABLES 771					
CON EL IESS 425						BAJA DE INVENTARIOS 772					
CON EMPLEADOS 427						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429						INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431						LOCALES 774					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439						AL EXTERIOR 775					
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777					
LOCALES 441			1.727,74			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779					
DEL EXTERIOR 443						780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
LOCALES 445						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
DEL EXTERIOR 447						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789					
LOCALES 449						799					
DEL EXTERIOR 451						UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
HIPOTECAS POR PAGAR 453						787					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455						PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457						798					
OTRAS PROVISIONES 459						800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461						UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			1.727,74			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
470 PASIVO DIFERIDO						(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803					
ANTICIPO CLIENTES 471						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479						(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806					
480 OTROS PASIVOS						EN EL EXTERIOR 807					
INGRESOS ANTICIPADOS 481						(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
OTROS PASIVOS 483						(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809					
TOTAL OTROS PASIVOS 489						A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
TOTAL DEL PASIVO 499						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
PASIVOS CONTINGENTES 498						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
500 PATRIMONIO NETO						(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			200,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503						= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505						UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			1.342,18			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
RESERVA DE CAPITAL 509						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
OTROS SUPERAVITS 511			116,89			(-) ANTIPO PAGADO 819					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515						(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518						SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823					
TOTAL PATRIMONIO NETO 526			1.659,07			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526			3.386,81			ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901					
NOMBRE: Cristóbal Ripalda			NOMBRE: Digna de Noe			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
C.I. No. 0908908379			RUC No. 0904583663			INTERES POR MORA 903					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			10,00			MULTAS 904					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

04 ABR 2002 127

ibidor Pagador