

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991267220001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.** EXPEDIENTE **69213**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	1.543,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.743,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SUELDOS Y SALARIOS		-		
TOTAL ACTIVO FIJO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	132,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	GASTOS DE FABRICACION		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	132,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-		
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		-		
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	GASTOS DE FABRICACION		-		
OTRAS	385	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
OTROS ACTIVOS	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 388 + 379 + 397	1.743,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
400 PASIVO			SUELDOS Y SALARIOS		-		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
LOCALES	411	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE FABRICACION		-		
OBLIGACIONES (CON INSTITUCIONES FINANCIERAS)	413	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
LOCALES	413	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
PRESTANDE DE SOCIOS/A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-		
LOCALES	415	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
OBLIGACIONES	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,41		
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-		
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.221,68	CUENTAS INCOBRABLES		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.221,68	BAJA DE INVENTARIOS		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		-		
LOCALES	441	-	LOCALES		-		
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		-		
OBLIGACIONES (CON INSTITUCIONES FINANCIERAS)	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		137,20		
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		140,61		
PRESTANDE DE SOCIOS/A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	140,61		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	140,61		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	140,61		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS		-		
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.221,68	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	24,51	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	140,61		
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMBIO 815		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	362,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	140,61	(-) ANTICIPO PAGADO		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		521,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.743,41	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	-
NOMBRE: JAVIER OVIEDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 1200558979			PAGO PREVIO				
RUC No. 0903799823001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA				
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 561

8:39 13:51:57 06/11/2003
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP
 Sicker No. 37-001-0727973-0
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO