

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099127509600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION constructora Agricola y Civil S.A. EXPEDIENTE 69333

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901

CAJA, BANCOS 911 2,46 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 913 - EXPORTACIONES 903

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 917 - OTROS INGRESOS EXENTOS 905

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 919 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 921 - OTRAS RENTAS 907

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 923 - TOTAL INGRESOS 908

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 925 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 927 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 929 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 931 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 933 6,52 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 935 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 937 40,23 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 939 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 940 49,21 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 941 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 943 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 945 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 947 - GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 949 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 951 91,20 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 953 18,00 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 955 - GASTOS DE VIAJE 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 956 73,20 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 957 - SUELDOS Y SALARIOS 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 959 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 960 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 961 73,20 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 971 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 973 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 975 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 977 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 979 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 980 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 981 - OTROS COSTOS DE VENTAS 741

OTROS 983 - TOTAL COSTO DE VENTAS 742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 985 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 987 - SUELDOS, SALARIOS 751

OTRAS 989 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 991 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 993 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 994 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 999 122,42 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 998 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

LOCALES 999 - COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 1001 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

LOCALES 1003 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 1005 - GASTOS DE GESTION 763

LOCALES 1007 - GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 1009 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

CON LA ADM. TRIBUTARIA 1011 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 1013 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 1015 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 1017 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1019 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1020 430 - CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 1021 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 1023 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

LOCALES 1025 445 - AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 1027 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

LOCALES 1029 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 1031 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778

HIPOTECAS POR PAGAR 1033 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 1035 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 1037 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 1039 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1041 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1042 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792

ANTICIPO CLIENTES 1043 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 1045 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 1046 478 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 1047 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 1049 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 1050 488 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1051 122,42 - EN EL EXTERIOR 807

ACTIVOS CONTINGENTES 1052 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 77,58 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 - (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 516 122,42 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 122,42 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L. 6y 66)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2004

DERURADO

NOI 23 PS IP IP-UR 10010594 101 \$0.00 \$0.00 USD

09:57:30 AM C CONSEJ. 100580008036 NO. 100580008036