

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 09913177520072 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora El Azucar, S.A. 203 EXPEDIENTE 73051

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
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			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 699 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 7,007.71				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 22,923.27				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHÍCULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 22,823.23				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 52,754.21				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --			
SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 383 427.64				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 427.64				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 53,181.85				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 --			
LOCALES 411 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
DEL EXTERIOR 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
LOCALES 415 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
DEL EXTERIOR 417 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
LOCALES 419 50,083.54				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CON EL IESS 425 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CON EMPLEADOS 427 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 50,083.54				LOCALES 774 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
LOCALES 441 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
DEL EXTERIOR 443 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
LOCALES 449 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 --			
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROV. ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO OPERACIONALES EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				EN EL PAÍS 805 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS POR GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS SOC. 809 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) GASTOS DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
TOTAL DEL PASIVO 496 50,083.54				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 498 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 1,884.56				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 486.86				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 73.21				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3,098.21				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 53,181.75				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)				PAGO PREVIO 901 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				INTERÉS POR MORA 903 --			
NOMBRE: Marcisa Sotomayor A. NOMBRE: Ana Sotomayor S.				MULTAS 904 --			
C.I. No. 0906966254 RUC No. 0917302101				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --			
MEDIO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIO: COMPENSACIONES 906 --				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --			
				909 -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DIA 925 -- -- -- -- --				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

