

0106518

IMPORTANTE: OTROQUE LEER!
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE

RUC 0991328076001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

CONSTRUCTORA PALOSA S.A.

EXPRENTE: 73424

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
311 CASH BANCOS	2,525.37	611 VENTAS NETAS DE INGRESOS CON IMPORTE 10% y 14%	1,938,567.49
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	612 INGRESOS POR INVERSIONES	61,671.86
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	61,614.80	613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	614 OTROS INGRESOS EVENTOS	-
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	615 INCREMENTOS FINANCIEROS	12,515.24
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	4,612.79	616 OTAS RENTAS	70.96
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	143,090.06	617 TOTAL INGRESOS	2,012,825.55
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	711 INCREMENTO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
323 INVENTARIOS EN TRANSITO	-	714 INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	715 INCREMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	102,827.62	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314,670.64	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	1,968,171.73	718 INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,968,171.73	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
3411 TERRENIOS	1,440,358.08	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES	18,030.40	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
3413 MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERMERES Y EQUIPOS	1,029,089.18	722 GASTOS DE FABRICACION	-
3414 EQUIPO DE COMPUTACION	59,120.24	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	364,430.53
3415 VEHICULOS	703,412.73	724 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	964,301.27
3417 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. INCENDIO, EQUIP. Y EXCE. (seguros y acciones)	12,601.55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,968,171.73	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,478.25
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	28,631.78
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	729 SELECCION Y SALUDOS	14,602.26
3422 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,631.52
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,928.95
TOTAL ACTIVO FIJO	1,968,171.73	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	226,933.57	733 COMUNITARIOS	125,189.34
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
373 GASTOS DE DESPACHO CAMBIO	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	226,933.57	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
375 AMORTIZACION ACUMULADA	-	738 INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	226,933.57	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	189,746.19
381 CLIENTES RELACIONADOS	-	741 OTROS GASTOS DE VENTAS	-
382 OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,746,546.64
383 PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	751 SUILDOS, SALARIOS	15,873.02
385 OTAS	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,598.25
386 GASTOS ANTICIPADOS	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,215.43
387 OTROS ACTIVOS	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,509,775.94	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	195,380.35	758 COMISIONES EN VENTAS	-
411 LOCALES	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
412 AL EXTERIOR	-	760 COMUNITARIOS	45,200.59
413 LOCALES	528,000.00	761 GASTOS Y REASEGUROS (seguros y acciones)	1,096.73
414 DEL EXTERIOR	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,847.64
415 LOCALES	-	763 GASTOS DE GESTION	955.61
416 DEL EXTERIOR	-	764 GASTOS DE VANE	-
417 CON LA AG. TRIBUTARIA	4,140.53	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,473.84
418 CON AL. ISS	1,680.41	766 NORMAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,305.40
419 CON EMPLEADOS	26,284.04	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14,486.00
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,922.00
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,353.13	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
430 PASIVO LARGO PLAZO	836,860.56	771 CORTOS INDEMNIZABLES	-
431 LOCALES	-	772 SALDO DE INVENTARIOS	-
432 DEL EXTERIOR	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
433 LOCALES	-	774 LOCALES	28,988.08
434 DEL EXTERIOR	-	775 AL EXTERIOR	-
435 LOCALES	171,781.20	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
436 DEL EXTERIOR	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,521.53
437 HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	155,498.12
438 OBLIGACIONES EXISTENTES	-	778 GASTOS NO OPERACIONALES	-
439 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	-	779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
440 OTAS PROVISIONES	-	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	158,829.46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	330,610.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,902,044.76
470 PASIVO DIFERIDO	682,838.22	781 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
471 ANTICIPO CLIENTES	-	782 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	682,838.22	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	682,838.22	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	110,780.79
480 OTROS PASIVOS	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	16,648.80
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	803 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
482 OTROS PASIVOS	-	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	805 100% OTAS RENTAS PREVIAS	-
TOTAL DEL PASIVO	1,850,329.44	806 EN EL PAS	211.24
500 PATRIMONIO NETO	800.00	807 EN EL EXTERIOR	-
501 CAPITAL SUBORDINADO ASIGNADO	-	808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
502 CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	428,474.22	810 A OTAS RENTAS EVENTOS	-
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, EXCELVORARIA	22,169.37	811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
505 RESERVA DE CAPITAL	137,456.73	812 DEDUCCIONES POR LEYES REPROCESALES	-
506 OTROS SUPERAVITE	40,234.61	813 OTAS DEDUCCIONES	-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	814 UTILIDAD GRAVABLE	94,343.23
508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	815 PERDIDA	-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	110,780.79	816 BENEFICIO Y CAPITALIZACION	94,343.23
510 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,585.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	659,446.50	818 ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,509,775.94	819 RETENCIONES EN LA FUENTE	22,077.28
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LAY 16)	-	820 CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES DE INCONVENIENCIA	-
DECLARACION DEL CONTRUYENTE	-	821 SALDO A FAVOR CONTRUYENTE	418 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARACION DEL CONTRUYENTE	-	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARACION DEL CONTRUYENTE	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DECLARACION DEL CONTRUYENTE	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.05 * 818 - 822
DECLARACION DEL CONTRUYENTE	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DECLARACION DEL CONTRUYENTE	-	PAGO PREVIO	-
DECLARACION DEL CONTRUYENTE	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,508.53
DECLARACION DEL CONTRUYENTE	-	INTERES POR MOROS	-
DECLARACION DEL CONTRUYENTE	-	MULTAS	-
DECLARACION DEL CONTRUYENTE	-	TOTAL PAGADO	1,508.53

DECLARACION DEL CONTRUYENTE		DECLARACION DEL CONTRUYENTE	
RUC No.	0991328076001	RUC No.	0991328076001
USO	USO	USO	USO
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA AUTENTICADA DE COMPROBANTE
TADO S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 Abr. 2002

19:20