

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099	1331670001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TMC TERCER MILenio CONSTRUCCIONES S.A.	203	EXPEDIENTE	73625
-----	-----	-----	------------	-----	-----------------------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	850,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	850,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.410,11		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.410,11		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		740	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	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	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.260,11		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-

400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		758	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		760	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		761	-
PRÉSTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		762	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		763	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		764	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		765	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		CUENTAS INCOBRABLES		769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		770	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	772	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		773	-
PRÉSTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		774	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO	499	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-

470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	483	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			EN EL EXTERIOR	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREIBIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
500 PATRIMONIO NETO	500	200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	509	1.436,58		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	53,53			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	30,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	(-) ANTICIPO-PAGADO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2.260,11		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	2.260,11		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JAIME RUMBAN.		NOMBRE: CARLOS SAN ONDRES	
196	C.I. No. 0500720368	199	RUC No. 0500410341001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-
PAGO PREVIO		899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
INTERÉS POR MORA		902	-
MULTAS		903	-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			

149 11:57:58 05/26/2003 87 1 aurbciac
 ON 3000 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Micker No.: 37-043-004951-2
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO