

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991355581084** **CONSTRUCTORA CALDERON CONCALSA SA** EXPEDIENTE **74392**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			78,293.61			
CAJA, BANCOS	311	275.24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	31,887.90	EXPORTACIONES	606	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	8,931.74		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,374.48		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,842.84	TOTAL INGRESOS	609	78,293.61	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,312.18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	62,471.66	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	33,024.49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	381.25	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	76,259.93	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22,617.47	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	365	-	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	1,364.27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	375	700.43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	663.84	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	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	34,905.88	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	34,905.88	
OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8,338.32	
OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15,817.20	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	65,593.49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	65,593.49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1,750.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	420	2,110.77	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES	422	88.77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	8,365.74	
CON EL IESS	424	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	170.53	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	2,560.90	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4,760.44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	6,123.85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	21,119.84	LOCALES	775	-	
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4,427.88	
LOCALES	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	44,993.52	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	79,899.40	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,605.79	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21,119.84	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	907	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	25,880.28	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,600.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	914	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	915	
AMORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,484.38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-819	917	
RESERVA DE CAPITAL	509	32,090.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	918	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	919	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,144.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	444.06	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,605.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	922	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	923	
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	39,713.21	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	65,593.49	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	924	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Calderon* FIRMA CONTADOR: *Amelia Fernandez*

ING. FRANCISCO CALDERON	NOMBRE: AMELIA FERNANDEZ
C.I. N° 09-11668717	RUC No. 0908291414001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	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.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		