20 0055440

**IMPORTANTE:** Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991356819001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora INMOBILIARIA LA CUSPIDE | EXPEDIENTE: 75428-96

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 31,36 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 12,500 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 498.825,96 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 45.824,12 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 9.699,22 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.884,59 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 491.786,45 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 31.326,72 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1'091.878,42 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 20.000,00 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 22.908,82 | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 26.206,17 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 20.228,72 | |
| VEHÍCULOS | 66.596,94 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 66.960,73 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 88.980,72 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| CARGOS, (KITMER), DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 88.980,72 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 230,55 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 162,16 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 68,39 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTROS | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | |
| OTRAS | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS ACTIVOS | - | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 1'180.927,53 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 278.903,19 |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | | 54.461,95 |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | |
| CON EL IESS | | |
| CON EMPLEADOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 10.551,32 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 762.184,95 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1'106.101,41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | |
| OTRAS PROVISIONES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS PASIVOS | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 1'106.101,41 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 350,96 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 71.721,74 | |
| OTROS SUPERÁVITS | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.276,18 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 677,24 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 74.826,12 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+589 | | 1'180.927,53 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 331.141,94 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 740.354,15 |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | 26.798,53 |
| TOTAL INGRESOS | 1'098.294,62 | 1'098.294,62 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1'340.439,40 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 138.073,75 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 491.786,45 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 986.726,70 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 5.270,25 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 5.394,98 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 920.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 3.328,60 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 67,20 |
| COMBUSTIBLES | | 1.429,31 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 4.730,10 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.430,91 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 5.421,66 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 24,85 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | | 18.541,78 |
| AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 64.331,04 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 110.890,68 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 1'097.617,38 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 677,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 677,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 101,59 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 26.798,53 |
| EN EL PAÍS | | 30.904,04 |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 4.019,78 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 811-819-829-839-849-859-869-879-889-899-911-919-929-939-9 | | 8.700,94 |
| = PÉRDIDA 811-819-829-839-849-859-869-879-889-899-911-919-929-939-9 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819 | | 8.700,94 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (917 * 25%) | | 2.175,24 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 1.884,59 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 919 - 929 - 921 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 919 - 929 - 921 > 0 | | 290,65 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 929 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 929 - 921 | | 290,65 |
| INTERÉS POR MORA | | 3,29 |
| MULTAS | | 8,72 |
| TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924 | | 302,66 |

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

NOMBRE: VICENTE MUÑOZ A. | NOMBRE: LETICIA AGUILAR

C.I. No. 0904584174001 | RUC No. 090219522001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 302,66 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO SOLO Y SÓLO) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Recol. No. | Recol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

262 12:58:30 05/08/2003 S1 1 bancoiac
DH 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.impuesto: 302 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-1131-033942-8
UL-5402-66 BANCO BOLIVARIANO