

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77012**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991399062001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Construcciones Cienista SA** EXPEDIENTE **77012**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|------------|---|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 592,91 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | |
| ACADERIAS EN TRANSITO | 335 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 592,91 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | |
| VEHICULOS | 349 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 720 GASTOS DE FABRICACION | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 730 SUELDOS Y SALARIOS | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 261,81 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | 108,02 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 69,63 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 300,20 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 740 SUELDOS Y SALARIOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | |
| OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | |
| OTRAS | 389 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 893,11 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 395 | | |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | |
| LOCALES | 413 | | |
| DEL EXTERIOR | 415 | | |
| PRESTAMOS DE BANCOS | 417 | | |
| LOCALES | 419 | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 423 | | |
| LOCALES | 425 | | |
| DEL EXTERIOR | 427 | | |
| OBLIGACIONES | 429 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 431 | 7,24 | |
| CON EL IESS | 433 | | |
| CON EMPLEADOS | 435 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 437 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 439 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 441 | 7,24 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 SUELDOS, SALARIOS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 443 | | |
| LOCALES | 445 | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 449 | | |
| LOCALES | 451 | | |
| DEL EXTERIOR | 453 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 459 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | | |
| TOTAL PASIVO | 467 | 7,24 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 469 | | |

| | | | |
|--|------------|--|--|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 487 | 7,24 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 489 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 227,30 | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 141,43 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 885,87 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | 893,11 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: **Amor Constante** NOMBRE: **Rosa Cedeno**

C.I. No. **0912182922** RUC **0915771943001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **19,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|--|-----------------|---|---------------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| PAGO PREVIO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| INTERES POR MORA | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| MULTAS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | 19,00 | (-) GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | 19,00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO **DETAJE DE COMPENSACIONES**

CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790711** **27-03-02**

BANCO INTERNACIONAL **RECIPIENTE - PAGADOR** **17 JUN 2004**

Jaime Francisco Avila Vélez **Avila Vélez Jaime Francisco**

32-945-0944-7-5 \$10.00 2004/06/17 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50



17 JUN 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION