



200012752

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991409092001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CONSTRUCTORA GRADE S.A.

EXPEDIENTE 78417

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (90.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (45.499,05), etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 184.052,13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes TERRENOS (71.160,42), EDIFICIOS E INSTALACIONES (286.698,44), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 268.993,40

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 268.993,40

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 453.046,53

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities and values. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 325.669,25

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities and values. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities and values. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liabilities and values. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 453.046,53

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL 6,95

OTROS SUPERAVITS 124.760,72

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 30.570,28

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 32.379,89

TOTAL PATRIMONIO NETO 127.377,28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 453.046,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL MACERO V. FIRMA RESPONSABLE: VICENTE DEHOA T.

NOMBRE: MANUEL MACERO V. NOMBRE: VICENTE DEHOA T. C.I. No. 0101248192 RUC No. 0905295192001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 326.237,16

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 536.567,48

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS 6.185,02

TOTAL INGRESOS 868.989,66

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 45.317,14

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 11.695,89

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 40.907,16

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES 377.100,84

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 3.675,01

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 78.200,65

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.456,49

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES 82.264,74

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 126.447,44

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 771.065,36

SUELDOS, SALARIOS 7.591,27

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.284,68

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.105,50

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 628,17

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 1.024,26

SUMINISTROS Y MATERIALES 2.407,36

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.826,72

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.153,32

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.319,20

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERES POR DEPOSITOS EN BANCOS

INTERES POR CREDITOS EN BANCOS

LOCALES 3.279,60

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 37.673,58

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 64.294,26

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.250,15

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.250,15

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 836.609,77

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 32.379,89

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 32.379,89

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4.856,98

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 27.522,91

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814-815 27.522,91

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 6.880,73

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6.789,41

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 91,32

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 91,32

INTERES POR MORA 6,08

MULTAS 13,70

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 111,10

Table with columns for credit notes and compensation details. Includes N/C No., USD, Resol. No., and other fields.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98

BANCO DEL NACIMIENTO REF:4571510/AGO/2002 30-001-409689-7 Valor: \$.111.10\*\* CAJA:0181 REF:4571510