

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

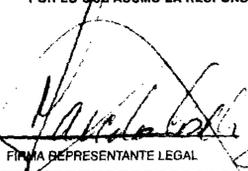
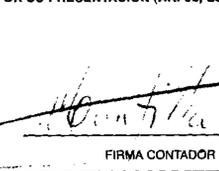
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78544

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 991412155001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN "CONSTRUCTORA CONSTRUMARCA S.A" 203 EXPEDIENTE 7854497

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|------------|----------|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 92.310,73 | | | | |
| EXIGIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 3.984,31 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 92.310,73 | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 1.754,64 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 463.403,96 | | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 45.061,23 | EXPORTACIONES | 603 | - | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 192,30 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 5.623,63 | | OTRAS RENTAS | 607 | 516,43 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 3.509,71 | TOTAL INGRESOS | 600 | 556.423,42 | | |
| | REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 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 | | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | - | 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 | 69.933,52 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 40.833,67 | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 27.644,35 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 3.235,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | 28.453,57 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 11.757,12 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 88.459,47 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OJIF. (primas y cesiones) | 727 | - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 88.459,47 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | |
| | OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| | OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 14.117,43 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 4.245,53 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 14.656,53 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 400,00 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 4.245,53 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 152.638,57 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | 15.998,78 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 574,20 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 937,14 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 69.943,25 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 2.672,08 | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.134,19 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 3.303,99 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 2.060,29 | | |
| | CON EL IESS | 425 | 334,31 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES | 766 | - | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 433,72 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 712,85 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 7.094,35 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 75.452,42 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 35,49 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 14.135,37 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 9.189,25 | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AL EXTERIOR | 775 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | 101,20 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 87.544,94 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 556.191,00 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 14.238,07 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 789 | 232,42 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 232,42 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 34,86 | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 89.700,49 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 5.000,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 65.000,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 2.122,54 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 583,12 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 197,56 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | 197,56 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 49,39 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | 72.938,08 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 596 | 152.638,57 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 5.568,08 | | | |
| 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) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | | |
|   | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 5.519,69 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | |
| NOMBRE: MARCELO CALLE NOMBRE: JULIO MANTILLA | | | | PAGO PREVIO | 901 | - | | |
| 198 C.I. No. 0904942504 199 RUC No. 0903036908001 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | - | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | MULTAS | 904 | - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 990 | - | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---|-----|---------------------------|---|-----|---------|-----|-----|---------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|--|--|
| 908 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - | 916 | Resol. No. | - | 918 | Resol. No. | - | | |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - | 919 | USD | - | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO | | | | MES | | | | DÍA | | | |

13 MAR 2003 03/23/2003 0 1 acardenm
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS
 DIRECCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
 37-001-05516-5
 BANCO BOLIVARIANO