

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0094
IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2002** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81-797**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991450904001** 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Constructora Firer S. A.** 200 EXPEDIENTE **81797-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|--------|--|---------------------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 130.55 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | 313 | - | OPERACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | TOTAL INGRESOS | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 130.55 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| VEHÍCULOS | 345 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 70.55 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | COMBUSTIBLES | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 70.55 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 | - |
| OTROS | 382 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 744 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 745 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| OTRAS | 385 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 200.55 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| LOCALES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| LOCALES | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONARIAS Y CABA MATRIZ | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| LOCALES | 415 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| CON EL IESS | 418 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | - | LOCALES | 774 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | 775 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 443 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONARIAS Y CABA MATRIZ | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 788 = 796 |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 699 - 796 > 0 = 797 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 786 | 699 - 796 < 0 = 798 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| TOTAL PASIVO | 453 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | EN EL PAÍS | 807 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 810 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 814 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 = 0 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.55 | = PÉRDIDA | 817 | 816 - 817 = 0 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 | 814 - 816 = 0 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | (-) ANTIPO PAGADO | 820 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXERCICIOS ANTERIORES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 823 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 797 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | 824 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 798 | CÁLCULO DEL ANTIPO IMPUESTO A LA RENTA | 825 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 200.55 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 826 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 509 | 200.55 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ÉSTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge X. Zea Salazar*
 FIRMA CONTADOR: *Mina Mates Leon*

NOMBRE: **Jorge X. Zea Salazar** NOMBRE: **Mina Mates Leon**
 100 C. No. **0904739133** 100 RUC No. **0900731050001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **082** AÑO **2002** MES **08** DÍA **08**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17 011 004833-7
 20030428

BANCO DE GUAYACUIL

IMPUESTO A LA RENTA
 028 ABR 2002
 BARRA VERDE