# [illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [illegible] SOCIEDADES

No. 20

*IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991466452001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCASA S.A. — EXPEDIENTE: 8300248

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 100,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.123,06 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 1.223,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 120,82 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 334 | — |
| VEHÍCULOS | 335 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 338 | 14,01 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 339 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 106,81 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 359 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 106,81 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 182,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 36,40 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 145,60 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 399 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 399 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 369 + 379 + 379 + 397 | 399 | 1.475,47 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| DEPÓSITOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 427 | — |
| DEPÓSITOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 428 | — |
| DEPÓSITOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 429 | — |
| DEPÓSITOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON EL IESS | 430 | — |
| DEPÓSITOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON EMPLEADOS | 431 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 439 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 441 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 449 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 448 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 454 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 455 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 489 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 499 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 449 + 469 + 479 + 499 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 512 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 513 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 517 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 518 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.275,47 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 1.475,47 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 | 599 | 1.475,47 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 609 | — |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| PUBLICIDAD Y COMISIONES — LOCALES | 774 | — |
| PUBLICIDAD Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| 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 | 824 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 0906377163

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JORGE ESCALANTE — RUC No. 0904151119001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 912 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 | N/C No. | 914 | N/C No. | 915 | N/C No. |
| 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | N/C No. | 920 | Resol. No. | 921 | Resol. No. |
| 922 | USD | 923 | USD | 924 | USD |

CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUB 33115476 04/09/2003 0 1 abanvis
CN 0371 PAG.IMPUESTOS
Tipo.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Detalle: No.: 37-001-0689411-U
Mto.0.00 BANCO BOLIVARIANO