SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 6064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0061164

IMPORTANTE: [illegible]
INSTRUCCIONES: [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
105 AÑO: 2002
106 [illegible] DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790357280001 202 RAZÓN SOCIAL: ICA BALDECO CONSTRUCCIONES [illegible] 203 EXPEDIENTE: 85591

ESTADO DE SITUACIÓN [illegible]

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.457,72
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	25.180,71
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	331.001,81
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.349,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.268,25
REALIZABLE	INVENTARIO BODEGA PRIMA	327	254.302,38
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE BIENES TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
	INVENTARIO EN TRÁNSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	[illegible]	339	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	649.001,26
360 ACTIVO FIJO			
360 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	361	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	320,00
	MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	10.068,00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	6.282,50
	VEHÍCULOS	369	28.014,40
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	1.171,60
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	375	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	46.713,50
400 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	401	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	403	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	498	
	TOTAL ACTIVO FIJO	499	
500 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	501	400,01
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	503	
	GASTOS DIFERIDOS DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN	505	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	507	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	509	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599	400,01
600 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	601	
	OTROS	603	
	[illegible]	605	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	607	
	OTRAS	609	
	[illegible]	691	
	[illegible]	693	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	697	
	TOTAL ACTIVO	300 + 399 + 499 + 599 + 697	576.370,81
	[illegible]	698	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	505.126,05
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	35.723,02
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	6.040,41
	[illegible]	429	
	OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO	431	13.294,34
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	558.786,00
450 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	
	OBLIGACIONES VENTAS	455	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
	OTRAS PROVISIONES	459	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO			
	INGRESOS CLIENTES	471	
	[illegible] INTERESES	473	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS			
	[illegible] DIVIDENDOS	481	
	[illegible]	483	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	
	TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	558.786,00
	[illegible]	498	
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SOCIAL	501	4000,00
	[illegible]	503	
	[illegible]	505	
	[illegible]	507	
	[illegible]	509	
	[illegible]	511	
	RESERVA LEGAL	513	15.289,60
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	517	20.295,17
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	519	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.584,81
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	596.370,81

[illegible] EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOMOS RESPONSABLES POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 97)

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

CI. No. 170846232 | NOMBRE: [illegible] | RUC No. 1704055746001

600	INGRESOS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA	601	3.026.971,30
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% IVA	602	
	EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FIDEICOMISOS	604	
	OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	18,35
	TOTAL INGRESOS	699	3.036.990,15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	116.028,89
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.116.024,86
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	254.302,38
	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	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	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 INC, MCUN, EQUE, Y CDE (prima y cesiones)	727	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	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	1.428.180,3
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	31.417,51
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33.305,65
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	23.042,61
	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	2.759,20
	COMBUSTIBLES	760	30.129,45
	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	761	10.389,28
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.722,22
	GASTOS DE VIAJE	763	
	GASTOS DE GESTIÓN	764	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	18.481,05
	AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	PROVISIÓN CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.905,29
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.176,92
	[illegible]	769	
	[illegible]	770	
	CUENTAS INCOBRABLES	771	
	BAJA DE INVENTARIOS	772	
	AMORTIZACIONES POR [illegible]	773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
	OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	218.454,42
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	408.074,11
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	2036.554,98
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	801	20.295,17
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	802	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.044,27
	(-) 100% DIVIDENDOS EXTRANJEROS 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 ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS EXTRANJEROS	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)	814	17.250,90
	= PÉRDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 12% + 816 * 25%	818	4.312,72
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	759,00
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.111,51
	(-) 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	1.437,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	827	38,86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1.437,21
	EFECTIVO POR BORA	903	
	SALDO	904	
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.437,21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	SC/Nº	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Reest. No.	918	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	

(CAMPO PLEY 001) LEY No. 921 — — — NÚMERO DE TOTAL No. 922 — — — AÑO 923 — — — 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. ORGANIZACIÓN Y SISTEMATICA
28 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce

HP 253 GFSALAZA 38 PS IP HP-UR 61164 0 $ 1.437.21 $ 1.437.21 USD
2003/04/24 14:43:13 C CONSEC.10253069755 NU. 10253069755