

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0907** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** **2.002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **-**

201 RUC **0990322325001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **COMASA CONSTRUCTORA MANZUR SANDOVAL S.A.** **EXPEDIENTE** **9045-77**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|---|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 501 | - |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | - | | OTRAS RENTAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | - | TOTAL INGRESOS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 336 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TERRENOS | 341 | 369,91 | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| VEHÍCULOS | 345 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | 369,91 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 129,43 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 129,43 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| OTROS | 382 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| OTRAS | 385 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 499,34 | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| PRESTAMOS DE SUJETALES, SOCIEDADES Y CASA MATRIZ | 418 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| LOCALES | 418 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| OBLIGACIONES | 422 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| CON EL IESS | 425 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | - | AL EXTERIOR | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| LOCALES | 441 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 770 + 780 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| PRESTAMOS DE SUJETALES, SOCIEDADES Y CASA MATRIZ | 448 | 248,01 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| LOCALES | 448 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) GASTOS NO OPERACIONALES | EN EL PAÍS | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 248,01 | (+) GASTOS NO OPERACIONALES | EN EL EXTERIOR | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 510 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 901-902-903-904-905+907+908+909+910-911-912-913-914 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | = PÉRDIDA | 901-902-903-904-905+907+908+909+910-911-912-913-914 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 248,01 | UTILIDAD SANCIONADA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 614-616 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (616 * 15%) + (617 * 25%) | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 240,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 11,33 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - | PAGO PREVIO | 901 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 251,33 | INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 600 | 499,34 | MULTAS | 904 | - |
| | 499 + 599 | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Manzur* FIRMA CONTADOR *Vicente Suarez*

NOMBRE: **CARLOS MANZUR S.** NOMBRE: **VICENTE SUAREZ A.**
 C.I. No. **0908918337** RUC No. **0902899707001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 909 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 642 | | | |
| | | | | AÑO MES DÍA | | | |

950234238 10:22:20 03/14/2003 25 72 0011
 UN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030229196
 \$ 0.00 PRODUBANCO