

**FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 2004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98-984**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **1290072065001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Constructora Fluminense S.A CONFLUSA** EXPEDIENTE **98984-99**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
CAJA, BANCOS	911	3.180,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	803	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	451,84	OTRAS RENTAS	808	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	809	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.631,88</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	820,00	SUELDOS Y SALARIOS	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
VEHÍCULOS	349	1.200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	664,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.556,00</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.556,00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.698,56		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	531,74		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.187,88</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.467,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-		
LOCALES	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-		
DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-		
LOCALES	416	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>-</b>		
DEL EXTERIOR	417	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.698,56		
LOCALES	420	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	531,74		
DEL EXTERIOR	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OBLIGACIONES	423	225,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
CON EL IESS	425	48,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
CON EMPLEADOS	426	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>6.741,76</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-		
LOCALES	442	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>-</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.698,56		
LOCALES	446	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	531,74		
DEL EXTERIOR	447	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
LOCALES	450	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
DEL EXTERIOR	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>-</b>		
ANTICIPO CUENTES	471	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.698,56		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	531,74		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS PASIVOS	483	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>6.741,76</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>-</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.698,56		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.518,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	531,74		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.872,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	<b>553,88</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>6.187,88</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

**CONSTRUCTORA FLUMINENSE S.A. CONFLUSA**

GELENTE: **JORGE P. AZMIÑO** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR: **WIDER GUARDADO**

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

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

