SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 200011654

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 101.005

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992124932001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FZ. CONSTRUCCIONES S.A. | EXPEDIENTE: 101005

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.492,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.238,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.021,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.752,30
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	200.540,00
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.283,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	192.256,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	192.256,67
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	230.008,97
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.709,20
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	382,08
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	406,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.497,97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	4.497,97
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	222.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.711,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	225.511,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	230.008,97

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		102.130,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		24.256,01
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		126.386,37
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	42.501,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.025,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8.283,33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	27.332,17
AGUA, ENERGIA, 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	16.800,00
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	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	108.942,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.151,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.189,93
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	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.037,15
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	266,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.265,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	600,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	422,50
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	14.732,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	123.675,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	2.711,00
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	2.711,00
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	406,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	1.451,37
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	3.755,72
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	3.755,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	938,93
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.021,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	82,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Zambrano C. | C.I. No. 0900894672

NOMBRE: Carlos M. Alvarado T. | RUC No. 0906012893001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 912 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Sellos: 04 ABR. 2002 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

105 06:46:21 04/01/2002 86 1 fnovills
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-003311-7
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO