

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

101.498

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1291700507001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPANIA CONSTRUCTORA GEANNER C.A.** 208 EXPEDIENTE: 101498

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 433.342,54	387.018,67		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	-		
EXIGIBLE	(+) OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	-		
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 -	-		
	(+) OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 81.029,02	-		
	(-) OTAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 31.005,25	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325 725,17	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	-		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	-		
	INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 23.456,87	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 569.558,85	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
320 ACTIVO FIJO			603 EXPORTACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
	TERMINOS	341 53.113,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	804 -		
	MAQUINARIAS, MEDIDAS, ENSERES Y EQUIPOS	345 738.195,38	805 -		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	806 -		
	VEHICULOS	349 427.654,00	807 -		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	808 -		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 165.465,73	809 TOTAL INGRESOS		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	387.018,67		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1'053.497,38	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	711 -		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 1'053.497,38	712 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	713 -		
	GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS	373 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	714 -		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	715 -		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
380 OTROS ACTIVOS			716 -		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	717 -		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	GASTOS ANTICIPADOS	391 -	718 -		
	OTROS ACTIVOS	393 -	SUELDOS Y SALARIOS		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	719 20.045,00		
	TOTAL DEL ACTIVO	399 1'623.056,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	720 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			721 -		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 92.267,23	722 -		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -	GASTOS DE FABRICACION		
	OBLIGACIONES	423 -	723 -		
	PROVISIONES A LARGO PLAZO	429 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431 -	724 159.350,34		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 92.267,23	SUMINISTROS Y MATERIALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			725 -		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 97.951,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 520.931,73	726 46.817,45		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	727 -		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	SUELDOS Y SALARIOS		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	728 -		
	OTRAS PROVISIONES	459 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	729 -		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 618.883,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
470 PASIVO DIFERIDO			730 -		
	ANTICIPO CLIENTES	471 619.732,57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	731 -		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	478 619.732,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
480 OTROS PASIVOS			732 -		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	OTROS PASIVOS	483 -	733 -		
	TOTAL OTROS PASIVOS	488 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	TOTAL DEL PASIVO	499 1'330.882,93	734 -		
	PASIVOS CONTINGENTES	498 -	735 -		
500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.600,00	SUELDOS Y SALARIOS		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	751 28.750,00		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 281.901,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 788,38	752 -		
	RESERVA DE CAPITAL	509 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	OTROS SUPERAVITS	511 -	753 -		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	754 -		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 7.883,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 -	755 -		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 292.173,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 1'623.056,23	756 -		
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)			757 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			758 28.750,00		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			759 -		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			760 -		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			761 -		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			762 -		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			763 -		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			764 1.104,00		
			COMISIONES EN VENTAS		
			765 -		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
			766 114,35		
			GASTOS DE VIAJE		
			767 -		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			768 114,35		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
			769 -		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			770 8.192,12		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			771 -		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			772 -		
			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		
			773 -		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			774 -		
			BASE DE INVENTARIOS		
			775 -		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			776 -		
			INTERESES Y COMISIONES		
			777 51.179,41		
			GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		
			778 -		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			779 89.339,88		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
			781 -		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			782 -		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			783 -		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			784 379.134,82		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			785 7.883,85		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			786 -		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			801 7.883,85		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			802 -		
			GASTOS PARTICIPACION TRABAJADORES		
			803 1.182,58		
			GASTOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			804 -		
			GASTOS OTRAS RENTAS EXENTAS		
			805 -		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			806 -		
			EN EL PAIS		
			807 -		
			EN EL EXTERIOR		
			808 -		
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			809 -		
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			810 6.701,27		
			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			811 -		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			812 -		
			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
			813 -		
			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			814 -		
			OTRAS DEDUCCIONES		
			815 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			816 6.701,27		
			= PERDIDA		
			817 -		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			818 -		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			819 1.675,32		
			CANTIDAD PAGADA		
			820 2.400,49		
			RETENCIONES EN LA FUENTE		
			821 -		
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			822 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			823 725,17		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			824 -		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROVISIONARIO		
			825 837,66		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			902 387,02		
			INTERES POR MORA		
			903 -		
			MULTAS		
			904 -		
			TOTAL PAGADO		
			905 387,02		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Marco Villao**
Nº 198 RUC: **120280772-1**

FIRMA ABOGADO: **Alfonso Solórzano**
Nº 199 RUC: **1706703103001**

387,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N.C. No.	910	N.C. No.	914	N.C. No.	916	N.C. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821 (LEY No)				REGISTRO OFICIAL No			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			