

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.672

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099214511000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA PERRETTI CN S.A. 203 EXPEDIENTE 102672

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	42.413,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	608	--	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	42.413,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO		340	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO	370	--	COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
380 OTROS ACTIVOS	380	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--		
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	42.413,41	COMISIONES EN VENTAS	758	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
400 PASIVO	400	--	COMBUSTIBLES	760	--		
410 PASIVO CORRIENTE	410	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--		
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
OBLIGACIONES	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	LOCALES	774	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AL EXTERIOR	775	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--		
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--		
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	42.213,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797		
LOCALES	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	796		
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42.213,41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--		
470 PASIVO DIFERIDO	470	--	EN EL PAÍS	806	--		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL EXTERIOR	807	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERACIÓN DE INGRESOS EXENTOS	808	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	--		
480 OTROS PASIVOS	480	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
TOTAL DEL PASIVO	499	42.213,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
500 PATRIMONIO NETO	500	200,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
RESERVA DE CAPITAL	508	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42.413,41	PAGO PREVIO	901	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
			INTERÉS POR MORA	903	--		
			MULTAS	904	10,00		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999		
			10,00				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.
909	USD	--	911	USD	--	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921			922			AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

119 09:48:09 08/30/2002 0 1 Jdiaz
 ON 30/01 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Imp. a la Renta y F
 001-001-159673-2
 \$10.00 BANCO BOLIVARIANO