

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 079222111900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GARCOSA S.A. EXPEDIENTE: 106473

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|--|-----|---|--------|--|------------------------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | - | EXPORTACIONES | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | 200,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | - | OTRAS RENTAS | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | - | TOTAL INGRESOS | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | - | 200,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | 327 | - | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 328 | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| TERRENOS | 329 | - | - | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 330 | - | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 331 | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 332 | - | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| VEHICULOS | 333 | - | - | GASTOS DE FABRICACION | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 334 | - | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 335 | - | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 336 | - | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 337 | - | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 338 | - | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 340 | - | - | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 341 | - | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 342 | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | 343 | - | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | - | COMBUSTIBLES | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | 377 | - | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | | |
| OTROS | 382 | - | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | - | - | SUELDOS, SALARIOS | | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | |
| OTRAS | 385 | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | - | 200,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | - | COMISIONES EN VENTAS | | | | |
| 400 PASIVO | 391 | - | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 392 | - | - | COMBUSTIBLES | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones) | | | | |
| LOCALES | 411 | - | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | - | GASTOS DE GESTION | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | - | GASTOS DE VIAJE | | | | |
| LOCALES | 413 | - | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | | |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 415 | - | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 415 | - | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| CON EL IESS | 416 | - | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| CON EMPLEADOS | 417 | - | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | - | - | CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | - | - | BAJA DE INVENTARIOS | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 420 | - | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 421 | - | - | INTERESES Y COMISIONES | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | - | LOCALES | | | | |
| LOCALES | 441 | - | - | AL EXTERIOR | | | | |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| LOCALES | 443 | - | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 445 | - | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - | - | 749 + 779 + 789 | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | - | 699 - 799 > 0 | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | - | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 453 | - | - | 699 - 799 < 0 | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | 474 | - | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | - | (-) GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | - | - | EN EL PAIS | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | - | EN EL EXTERIOR | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 486 | - | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | - | 800,00 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 600,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | - | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | - | 200,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | - | 200,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | |
| 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) | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | | |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | | |
| | | | | INTERES POR MORA | | | | |
| | | | | MULTAS 10,00 | | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00 | | | | |

