

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCION N° 0064**

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

**No. 0 0056797**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**IMPORTE ÚNICO: SEDE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**RIF: 2002222470300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION**

**OBRAS CIVILES OBRICSA S.A.**

**ESTADO DE SITUACION**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**100 AÑO: 2001 100 RIF: FORMULARIO QUE SE RESPECTA**

**2001**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 CAJA, BANCOS	311 200,00	600 INGRESOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%
313 CNTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	EXPORTACIONES
315 CNTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	DIVIDENDOS PERIODICOS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTROS INGRESOS EXENTOS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	OTRAS RENTAS
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	TOTAL INGRESOS
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	700 COSTOS Y GASTOS
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCH. EN ALMACEN	322	710 COSTO DE VENTAS
323 INVENTARIOS EN TRANSITO	323	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
326 ACTIVO CORRIENTE	326 200,00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
327 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
328 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
329 EQUIPOS	329	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
330 EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
331 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	331	800 SUELDO Y SALARIOS
332 EQUIPO DE COMPUTACION	332	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIONES
333 MATERIALES	333	AQUA, AGUA Y TELECOMUNICACIONES
334 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	334	SUELDOS Y SALARIOS
335 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
336 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	336	SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAS NATURALES
337 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	800 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTROS GASTOS
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	APRENDIZAJE Y ENTRENAMIENTO
340 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	APRENDIZAJE DE BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
341 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
342 TOTAL ACTIVO FIJO	342	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
350 ACTIVO DEFERIDO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
353 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	OTROS COSTOS DE VENTAS
354 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	354	TOTAL COSTO DE VENTAS
355 AMORTIZACION ACUMULADA	355	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
356 TOTAL ACTIVO DEFERIDO	356	SUELDO, SALARIOS
360 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
361 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
362 (+) PROVISIONES INCORRIBLES	362 600,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
363 INVERSIONES A LARGO PLAZO	363	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL
364 SABTOS ANTICIPADOS	364	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
365 OTROS ACTIVOS	365	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
366 TOTAL OTROS ACTIVOS	366 600,00	INVENTARIO INICIAL MERCANTIL
367 TOTAL DEL ACTIVO	367 800,00	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
368 ACTIVOS CONTINGENTES	368	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES
412 LOCALES	412	SEGUROS Y REASEGUROS (patro y seguros)
413 DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	GASTOS DE GESTION
415 LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE
416 DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
417 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
418 CON LA DOM. TRIBUTARIA	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
419 CON EL IESS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
420 CON EMPLEADOS	420	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
421 PROMOCIONES A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	CUENTAS INCORRIBLES
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	BAJA DE INVENTARIOS
440 PASIVO LARGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DISEÑO
442 LOCALES	442	INTERESES Y COMISIONES
443 DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	BASIS PROVISIONES DEDUCIBLES
445 LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
446 DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
447 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	447	700 GASTOS NO OPERACIONALES
448 DEL EXTERIOR	448	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS
449 NIETECAS POR PAGAR	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
450 OBLIGACIONES EMITIDAS	450 600,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
451 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS
452 OTRAS PROVISIONES	452	740 + 770 + 780
453 OTRO PASIVO A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO
454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454 600,00	680 - 780 > 0
455 PASIVO DEFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO
456 ANTICIPO CLIENTES	456	700 GASTOS NO OPERACIONALES
457 OTROS PASIVOS DEFERIDOS	457	000
458 TOTAL PASIVO DEFERIDO	458	000
460 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
461 INGRESOS ANTICIPADOS	461	UTILLAD DEL EJERCICIO
462 OTROS PASIVOS	462	PERDIDA DEL EJERCICIO
463 TOTAL OTROS PASIVOS	463	000
464 TOTAL DEL PASIVO	464 460 + 470 + 480	000
465 PASIVOS CONTINGENTES	465	000
500 PATRIMONIO NETO		(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1,000,00	(+) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TELEGRAFIA	502 800,00	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
503 APORTES DE SOBROS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(+) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
505 RESERVA DE CAPITAL	505	(+) DEDUCCIONES
506 OTRAS SUPERATIVAS	506	= UTILIDAD GRAVABLE 000 - 000 - 000 = 000
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	= PERIODA 000 - 000 - 000 = 000
508 GANANCIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD CAMPO 014
509 PERDIDA DEL EJERCICIO	509	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
510 PERDIDA DEL EJERCICIO	510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 000 - 000 - 000 = 000
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	511 300,00	(+) ANTICIPO PAGADO
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 460 + 470 + 480	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE
513 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
514 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 99)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 000 - 000 - 000 < 0
515 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	515 800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 000 - 000 - 000 > 0
516 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
517 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,3 * 800) - 000		
518 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
519 PAGO PREVIO		
520 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 800	
521 INTERES POR MORA	521	
522 MULTAS	522	
523 TOTAL PAGADO	523 800 + 804	
524 DETALLE DE COMPENSACIONES		
525 RIF NO. 000 RIC NO. 000	525 RIC NO. 000	
526 USD NO. 000	526 USD NO. 000	
527 RIF NO. 000	527 RIC NO. 000	
528 RIF NO. 000	528 RIC NO. 000	
529 RIF NO. 000	529 RIC NO. 000	
530 RIF NO. 000	530 RIC NO. 000	
531 RIF NO. 000	531 RIC NO. 000	
532 RIF NO. 000	532 RIC NO. 000	
533 RIF NO. 000	533 RIC NO. 000	
534 RIF NO. 000	534 RIC NO. 000	
535 RIF NO. 000	535 RIC NO. 000	
536 RIF NO. 000	536 RIC NO. 000	
537 RIF NO. 000	537 RIC NO. 000	
538 RIF NO. 000	538 RIC NO. 000	
539 RIF NO. 000	539 RIC NO. 000	
540 RIF NO. 000	540 RIC NO. 000	
541 RIF NO. 000	541 RIC NO. 000	
542 RIF NO. 000	542 RIC NO. 000	
543 RIF NO. 000	543 RIC NO. 000	
544 RIF NO. 000	544 RIC NO. 000	
545 RIF NO. 000	545 RIC NO. 000	
546 RIF NO. 000	546 RIC NO. 000	
547 RIF NO. 000	547 RIC NO. 000	
548 RIF NO. 000	548 RIC NO. 000	
549 RIF NO. 000	549 RIC NO. 000	
550 RIF NO. 000	550 RIC NO. 000	
551 RIF NO. 000	551 RIC NO. 000	
552 RIF NO. 000	552 RIC NO. 000	
553 RIF NO. 000	553 RIC NO. 000	
554 RIF NO. 000	554 RIC NO. 000	
555 RIF NO. 000	555 RIC NO. 000	
556 RIF NO. 000	556 RIC NO. 000	
557 RIF NO. 000	557 RIC NO. 000	
558 RIF NO. 000	558 RIC NO. 000	
559 RIF NO. 000	559 RIC NO. 000	
560 RIF NO. 000	560 RIC NO. 000	
561 RIF NO. 000	561 RIC NO. 000	
562 RIF NO. 000</		