

0034869

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790021939001

RAZON SOCIAL

URBANIZADORA FERNANDEZ S.A.

EXPEDIENTE

1459/1

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	979,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	533,04
(1) PROVISIONES SOBRE INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	40,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.553,09

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201.411,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	201,07
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	35.987,08
TOTAL ACTIVO FIJO	165.625,80

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
CUENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	167.178,89

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.162,71
DOCUMENTOS POR PAGAR	553,50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	234,14
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	234,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.012,33

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERIORS	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	4.012,33

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	360
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	107,95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	166.344,51
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(3.645,90)
TOTAL PATRIMONIO NETO	163.166,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167.178,89

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Eduardo Fernandez C. Victoria Fernandez C.

CL 170271818-8

CL 170324641-1

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.	No	U.S.	U.S.
------	----	------	------

600 INGRESOS

VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%	
VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	11.392,52
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	0,15
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	11.392,72

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	

SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.044,50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	23,92
GASTOS DE GESTION	2.535,68
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	975,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.254,92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.399,90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.354,43
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.043,62
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(3.645,90)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(3.645,90)
(4) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(3.645,90)
EN EL PLUS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	
(5) ANTICIPOS	
(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

25 FEB. 2002

Flor María Nieto