[redacted] 200015652

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390093663001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	RAUL MARIN CONSTRUCTOR RAMACO CIA LTDA.
203 EXPEDIENTE	1723986		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	60,00
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	279.054,65
[redacted] (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.423,26
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.671,41
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
[redacted] MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.387,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	7.479,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	302.076,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	190,33
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	38.790,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	192.874,20
EQUIPO DE COMPUTACION	333	6.494,82
VEHICULOS	334	2.808,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	94.744,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	146.112,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	146.112,94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	–
[redacted] OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
[redacted] OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	399	448.189,55
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	18.903,35
[redacted] DEL EXTERIOR	402	–
[redacted] LOCALES	403	164.314,52
[redacted] DEL EXTERIOR	404	–
[redacted] LOCALES	405	–
[redacted] DEL EXTERIOR	406	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.450,94
[redacted] CON EL IESS	408	6.409,53
[redacted] CON EMPLEADOS	409	9.432,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	200.472,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	420	–
[redacted] DEL EXTERIOR	421	–
[redacted] LOCALES	422	100.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	423	–
[redacted] LOCALES	424	–
[redacted] DEL EXTERIOR	425	–
HIPOTECAS POR PAGAR	426	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	–
OTRAS PROVISIONES	429	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	100.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
OTROS PASIVOS	451	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	300.472,58
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	18.492,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	108.245,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	20.978,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	147.716,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	448.189,55

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL MARIN F. — NOMBRE: LCDA. SANDRA MENDOZA

C.I. No. 130142110-1 — RUC No. 1307132637001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 346,81

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	685.724,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	2.814,88
TOTAL INGRESOS	699	688.539,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	29.377,39
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	27.494,85
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	19.486,74
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	102.464,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	19.177,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	218.511,37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	153.316,43
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	569.828,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.159,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.379,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	759	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.159,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.379,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	1.760,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.767,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.598,29
GASTOS DE GESTION	763	914,26
GASTOS DE VIAJE	764	7.964,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.218,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	815,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9.371,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.410,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[redacted] LOCALES	774	52.019,18
[redacted] AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.054,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	97.733,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	667.561,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	20.978,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	20.978,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.146,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[redacted] EN EL PAIS	806	6.241,41
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	814	24.072,88
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	24.072,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.018,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.671,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	346,81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 897	899	346,81
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	346,81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –	909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – REGISTRO PROFESIONAL No. – AÑO – MES – DIA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. –	915 N/C No. –	916 N/C No. –	917 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 22 ABR 2002 — QUITO — Marguri Cedeño de Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES

NUMERO DE EXPEDIENTE 30-02-10022-3

Valor : $ 46,00 FAUR2001 [illegible]