



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990482713001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA ROLIS S.A. EXPEDIENTE 1907680

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'CAJA, BANCOS' (311), 'INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES' (312), 'CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS' (313), etc.

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%' (601), 'VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO' (602), 'EXPORTACIONES' (603), etc.

320 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'SUELDOS Y SALARIOS' (711), 'BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES' (712), 'HONORARIOS A PERSONAS NATURALES' (713), etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'SUELDOS Y SALARIOS' (721), 'BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES' (722), 'HONORARIOS A PERSONAS NATURALES' (723), etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'COMBUSTIBLES' (731), 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL' (732), 'ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES' (733), etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO' (381), 'CIENTES RELACIONADOS' (382), 'OTROS' (383), etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES' (411), 'LOCALES' (412), 'DEL EXTERIOR' (413), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES' (441), 'LOCALES' (442), 'DEL EXTERIOR' (443), etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'ANTICIPO CLIENTES' (471), 'OTROS PASIVOS DIFERIDOS' (472), 'TOTAL PASIVO DIFERIDO' (473), etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'INGRESOS ANTICIPADOS' (481), 'OTROS PASIVOS' (482), 'TOTAL OTROS PASIVOS' (483), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO' (501), 'RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)' (502), 'RESERVA DE CAPITAL' (503), etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 'UTILIDAD DEL EJERCICIO' (801), 'PERDIDA DEL EJERCICIO' (802), 'UTILIDAD GRAVABLE' (803), etc.

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)

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

Total pagado 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Campo 812 y 821 Ley No. Registro Oficial No.

Copia 2: Superintendencia de Compañías

Impreso por Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolucion 03328-96-07-29

Sello y fecha de recepcion

Fecha: 01/Jul/2002

Valor: 1.10.444# 03328-96-07-29 REF: 5155/10