

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990615314001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OVISA OBRAS VIALES S.A. 203 EXPEDIENTE 19730-81

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	602	23.320,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	23.320,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	9.041,52	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	232,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	940,36	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	718,35	GASTOS DE FABRICACION	723	1.604,99	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	145,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.377,43	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.141,67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	505,77	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	72,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	488,30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	104,48
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.141,67		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	477,39	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	10.338,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	10.338,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	39,59	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14.751,83	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.467,70	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.050,03	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	393	174,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	174,62	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.655,10	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	760	-	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1.514,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.514,74	LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,96	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8.520,69	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	9.598,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	23.272,52	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	477,48	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47,48	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7,12	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.598,74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO	499	11.113,48	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	272,57	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	40,36	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18,43	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47,48	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	40,36	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	541,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.655,10	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
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	820	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: CARLOS MAZUR S. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A. C.I. No. 0908918337 RUC No. 0902899707001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	10,09
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,09	
			INTERES POR MORA	903	0,67	
			MULTAS	904	1,51	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12,27	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	NC No.	-	918	NC No.	-	
900	USD	-	919	USD	-	
REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923			
MES 924			DIA 925			