

10001517

FORMULARIO 101
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 20843

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990006350001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCCIONES DIMIVICH S.A. EXPEDIENTE: 2085370

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
CAJA, BANCOS	4.453,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	200.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.205,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	91,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.494,90	OTRAS RENTAS	503,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	200.595,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	810,52	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	134.111,74	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126.711,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142.076,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	91.366,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.350,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3.254,54	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	47.378,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	92.697,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72.652,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	72.652,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	126.711,70
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	12.077,19
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.336,12
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	214.735,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	516,60
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	1.920,51
GASTOS ANTICIPADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS PASIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.670,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	140.973,37	GASTOS DE GESTION	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	6.314,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.880,51
GASTOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	12.055,55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	140.973,37	CUENTAS INCOBRABLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	LOCALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.381,36	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVA DE CAPITAL	39.042,14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.995,41
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.767,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.422,55	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.116,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	73.762,55	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	183.478,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	214.735,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17.116,50
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	17.116,50
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.567,48
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	14.549,02
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	14.549,02
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) - (817 * 25%)	3.637,26
		(-) ANTICIPO PAGADO	807,76
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,76
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.826,74
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	1.815,87
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.826,74
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.826,74

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

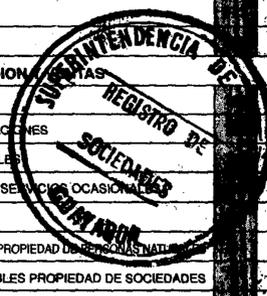
NOMBRE: EDGAR DIMIVICH NOMBRE: PEDRO PINO

C.I. No. 0900860271 RUC No. 0910762186001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.826,74

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	USD	801	USD	900	USD	901	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	