SRI DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE INGRESOS, GASTOS Y RETENCIONES DE BALANCES - PRESENTACION DE BALANCES - SOCIEDADES

No. 0001970

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 NL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990183899001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.
203 EXPEDIENTE	2155774		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	21,407.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	416.98
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	154,580.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	31.54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	143,764.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,420.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	114,738.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	25,638.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	466,642.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	13,205.27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	78,288.59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	59,581.90
EQUIPO DE COMPUTACION	347	52,089.20
VEHICULOS	348	143,856.16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	238,788.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	108,232.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	108,232.17
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1,367.50
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	1,367.50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	576,242.44
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	49,439.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	413	32,646.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,607.44
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — CON EL IESS	424	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4,512.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89,203.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL Y CESANTIA — LOCALES	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL Y CESANTIA — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	293,269.08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	293,269.08
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	382,473.05
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
SOCIO PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	4,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	126,185.31
RESERVA DE CAPITAL	509	55,120.93
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7,463.15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	193,769.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	576,242.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	315,011.58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	68,322.37
TOTAL INGRESOS	699	42,762.50
		426,096.45
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (otras primas y cargas)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	60,711.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	41,426.25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,033.70
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	11,242.34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	20,564.22
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5,850.05
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	14,633.10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	20,800.55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,331.18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	44,815.69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	6,879.83
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	180,344.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	418,633.30
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	418,633.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7,463.15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7,463.15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,119.47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	20,354.42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRABAJADORES — 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	814	26,698.10
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	26,698.10
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,674.53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	13,452.76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	6,778.23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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:	ARQ. JOSE FUROIANI V.	NOMBRE:	RUTH ANDRADE GILER
906 C.I. No.	0903375940	907 RUC No.	1300490883001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	-	918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

NPO (912 Y 921) LEY No. 901 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 902 - - - - AÑO 903 - - - - MES 904 - - DIA 905 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

© SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3329-29/07/96

11240952 06/17/2002 25 [illegible]
DIRECCION DE IMPUESTOS - OAZAS - [illegible]
[illegible]: 360030201709
[illegible]: PAGOURANCO