

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22053

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990187800001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSORCIO DE ING.CIVILES CEDI CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE **22053**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 <b>15,04</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>194,98</b>				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 609 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 <b>37.003,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 37.213,02</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>598,32</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>598,32</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>370,03</b>				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 370,03</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 37.583,05</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
CON EL FESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES 766 -			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 <b>16.012,22</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 16.012,22</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 -</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>400,00</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERAVITS 511 <b>21.170,83</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 21.570,83</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 37.583,05</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ING RODRIGO ANDRADI</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
FIRMA CONTADOR <b>AMELIA FERNANDEZ</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
No. <b>09-00725847</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
No. <b>0906291414001</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -			

15 ABR 2002  
SRI  
RECEPCION  
SOCIEDADES  
GUAYAMA

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - -				REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - -			
				AÑO 923 - - - - MES 924 - - - - DIA 925 - - - -			