

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2001** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22332**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0990242011001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO TECNICO DE LA IND.CONST.** **202 EXPEDIENTE 22332**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	4.123,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32.962,12	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.967,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	OTRAS RENTAS	608	20.214,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	20.214,18	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.805,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.535,82	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.419,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.161,70	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.257,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.156,17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	7.257,30	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.220,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	734	110,50	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	664,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.556,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	10.802,49	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.108,04	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	39.619,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	39.619,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	9.761,04	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.748,29	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	234,72	
LOCALES	419	1.803,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	267,49	
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15.840,47	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	27.405,22	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS Y COMISIONES			
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	445	10.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.009,40	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.367,94	
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	20.170,43	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	10.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	43,75	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,56	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	37.405,22	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	260,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	172,70	= UTILIDAD GRAVABLE	814	37,19	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	815	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.337,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	43,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	5,58	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	2.213,91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	39.619,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
CONSTRUCTORA CETIC			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	5,58
JOSEPA BACQUERIZO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
JOSEPA BACQUERIZO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) : 820	824	2,79
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JOSEPA BACQUERIZO			PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: CELSO MATEO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	5,58
C.I. No. 1202342307			INTERÉS POR MORA	903	903	0,32
RUC No. 0905521258001			MULTAS	904	904	0,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6,58
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	917	USD	-	-
				919	USD	-	-
				920	RESOL. No.	-	-
				921	RESOL. No.	-	-
				922	RESOL. No.	-	-
				923	RESOL. No.	-	-
				924	RESOL. No.	-	-
				925	RESOL. No.	-	-
				926	RESOL. No.	-	-
				927	RESOL. No.	-	-
				928	RESOL. No.	-	-
				929	RESOL. No.	-	-
				930	RESOL. No.	-	-
				931	RESOL. No.	-	-
				932	RESOL. No.	-	-
				933	RESOL. No.	-	-
				934	RESOL. No.	-	-
				935	RESOL. No.	-	-
				936	RESOL. No.	-	-
				937	RESOL. No.	-	-
				938	RESOL. No.	-	-
				939	RESOL. No.	-	-
				940	RESOL. No.	-	-
				941	RESOL. No.	-	-
				942	RESOL. No.	-	-
				943	RESOL. No.	-	-
				944	RESOL. No.	-	-
				945	RESOL. No.	-	-
				946	RESOL. No.	-	-
				947	RESOL. No.	-	-
				948	RESOL. No.	-	-
				949	RESOL. No.	-	-
				950	RESOL. No.	-	-
				951	RESOL. No.	-	-
				952	RESOL. No.	-	-
				953	RESOL. No.	-	-
				954	RESOL. No.	-	-
				955	RESOL. No.	-	-
				956	RESOL. No.	-	-
				957	RESOL. No.	-	-
				958	RESOL. No.	-	-
				959	RESOL. No.	-	-
				960	RESOL. No.	-	-
				961	RESOL. No.	-	-
				962	RESOL. No.	-	-
				963	RESOL. No.	-	-
				964	RESOL. No.	-	-
				965	RESOL. No.	-	-
				966	RESOL. No.	-	-
				967	RESOL. No.	-	-
				968	RESOL. No.	-	-
				969	RESOL. No.	-	-
				97			