IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22645

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC 0990299447001 902 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA TENLCO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 22645

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	600.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100.00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	
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		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	700.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TIENES	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.180.02		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.781.87	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.398.15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.398.15		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.588.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13.588.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.686.98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411	215.89	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	415	-	COMBUSTIBLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	417	1.869.73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	10.922.55	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	421	-	GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	424.48	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	50.23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PASIVOS A LARGO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	13.482.88	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS	437	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.482.88	BAJA DE INVENTARIOS		
PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	445	-		AL EXTERIOR	
PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	477	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	485	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	487	13.482.88	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	491	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	493	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	495	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS	497	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	501	400.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8		
OTROS PASIVOS	507	1.041.18	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8		
OTROS PASIVOS	509	762.92	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS PASIVOS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
OTROS PASIVOS	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS PASIVOS	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS PASIVOS	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.204.10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	15.686.98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JOSE SERRANO H.			NOMBRE: MERCY SORIANO R.		
C.I. No. 1200005401			RUC No. 0906081955001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 923	MES 924 DIA 925

1194 11:17:50 03/26/2002 0 1 dandrad
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 TIP. Impco.: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-059983-1
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO