SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0068

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta y sin borrones

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 — NO. SOBRE ARCHIVO DE RECEPCIÓN: 23011

FECHA: 23/07/02

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992[illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructa, Diaz Q. Ltda.

ESTADO DE SITUACIÓN

101 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.636,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	103	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	104	-
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	105	434,66
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	106	992,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	107	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	108	1.160,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS	110	3.648,40
INVENTARIO DE MERCADERÍA	111	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	112	3.183,92
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	11.055,68
120 ACTIVO FIJO		
TERRENOS	121	4.925,93
EDIFICIOS	122	4.358,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	123	14.512,77
EQUIPO DE OFICINA	124	458,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	125	4.150,24
VEHÍCULOS	126	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (MENOS)	127	22.023,90
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO (MENOS)	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2.330,40
130 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	131	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	132	-
GASTOS DE PUBLICIDAD	133	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	134	-
TOTAL ACTIVO FIJO	135	2.330,40
140 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y CORPORACIONES	141	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES Y CONSORCIOS	142	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	143	2.600,00
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	144	55.477,37
ACTIVOS DIFERIDOS	145	2.257,22
TOTAL OTROS ACTIVOS	146	62.334,59
150 TOTAL ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	151	1.412,96
OTROS	152	2.452,18
160 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS	161	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	162	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	163	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	164	52.571,01
170 PASIVO A LARGO PLAZO	165	149.612,08
OBLIGACIONES BANCARIAS	166	-
180 PASIVO DIFERIDO		
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO: LOCAL	167	11.258,97
DEL EXTERIOR	168	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: LOCAL	169	-
DEL EXTERIOR	170	-
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES	171	-
OTROS	172	-
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	173	11.258,97
190 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL	174	2.000,00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	175	-
RESERVA LEGAL	176	76,70
RESERVA POR VALUACIÓN	177	9.126,61
OTRAS RESERVAS	178	-
UTILIDADES ACUMULADAS	179	2.146,55
PÉRDIDAS ACUMULADAS (MENOS)	180	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	181	19.799,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (MENOS)	182	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	183	33.149,76
200 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184	246.591,82

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA	501	142.[illegible],96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	-
EXPORTACIONES	503	-
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS	504	-
COMISIONES	505	-
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	506	24,00
OTROS	507	2.305,81
TOTAL INGRESOS	508	144.[illegible],97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	61.[illegible],41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	516	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	517	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	518	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	519	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (CON EL ... %)	521	-
COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: GASTOS DE FABRICACIÓN	522	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	524	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	525	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS, ACEITE, GRASA, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES	526	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	527	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	528	-
SUELDOS, SALARIOS	529	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	530	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (CON EL ... %)	531	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	532	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	533	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	534	-
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	535	-
COMISIONES EN VENTAS	536	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	537	-
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS RAMOS)	538	-
TRANSPORTE	539	-
GASTOS DE GESTIÓN	540	-
GASTOS DE VIAJE	541	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	542	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	543	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	544	-
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN	545	-
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	546	-
CUENTAS INCOBRABLES	547	-
GASTOS FINANCIEROS	548	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	549	-
(-) INGRESOS POR DIVIDENDOS: LOCALES	550	45,96
DEL EXTERIOR	551	-
(-) INGRESOS POR INTERESES: LOCALES	552	-
DEL EXTERIOR	553	-
(-) INGRESOS POR COMISIONES	554	5.[illegible],99
OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	555	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	556	14.[illegible],46
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	557	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	558	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (556 + 559 + 128)	560	141.[illegible],21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (508 - 560 - 127)	561	2.[illegible],90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (560 - 508 - 127)	562	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (561 - 562)	563	2.[illegible],90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (562 - 561)	564	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	565	500,00
(-) 100% DIVIDENDOS PROPUESTOS ACCIONISTAS	566	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	567	-
(-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES	568	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	569	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	570	-
(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS	571	-
(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS	572	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	573	-
(-) 100% OTRAS DEDUCCIONES	574	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE (563 - 565 - 566 - 567 + 568 - 569 + 570 + 571 + 572 + 573 - 574)	575	2.[illegible],90
(-) PÉRDIDA (564 + 565 + 566 + 567 - 568 + 569 - 570 - 571 - 572 - 573 + 574)	576	-
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	577	1.[illegible],06
(-) ANTICIPO DETERMINADO	578	1.[illegible],06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	579	1.[illegible],06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A PAGAR POR LA DIFERENCIA (578 - 579)	580	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (579 - 578)	581	-
SALDO A FAVOR A LA RENTA ANUAL (579 - 577)	582	605
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (580 * 0,5) - 582	583	-

FIRMA CONTADOR

FIRMA PROPIETARIO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	584	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (580 - 582)	585	605
INTERÉS POR MORA	586	7,[illegible]
MULTAS	587	2,[illegible]
TOTAL PAGADO (585 + 586 + 587)	588	6[illegible],[illegible]

NOMBRE: [illegible] — RUC NO.: 1[illegible]

DEPÓSITO EN CUENTA NO. — DETALLE DE COMPROBANTES

FECHA DE RECEPCIÓN: — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO NO. COMPRAS

PRODUBANCA C.A. Resolución No. 0001 - 27/05/02