

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0094 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 23103

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990339511001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA PYC ELECTRICA C.LTDA.** EXPEDIENTE 28102

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |                  | 600 INGRESOS  |   |                  |
|--|---------------------|------------------|---|---|------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                     |                  | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |                  |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 3.814,68         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                              |   | 71.897,66        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                 | 3.197,20         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   |   | -                |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313                 | 28.712,64        | EXPORTACIONES   |   | -                |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 314                 | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 315                 | -                | OTROS INGRESOS EXENTOS  |   | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | 10.773,28        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   | 524,50           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 322                 | -                | OTRAS RENTAS  |   | 72.422,16        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | 620,93           | TOTAL INGRESOS  |   |                  |
| 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                 |   | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | 6.814,07         | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |   | -                |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |   | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            |   | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>53.932,80</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |   | -                |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   | -                |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   |   | -                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 341                 | -                | SUELDOS Y SALARIOS  |   | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 342                 | 3.967,27         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |   | -                |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   | -                |
| VEHÍCULOS  | 348                 | 10.010,48        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |   | 35.786,29        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 349                 | 402,48           | GASTOS DE FABRICACIÓN   |   | -                |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 355                 | 7.921,41         | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |   | -                |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 356                 | -                | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>358</b>          | <b>6.458,82</b>  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   | -                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) |   | -                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | -                |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>          | <b>-</b>         | SUELDOS Y SALARIOS  |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>368</b>          | <b>-</b>         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |   | -                |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   | -                |
| RECURSOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |   | -                |
| RECURSOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 372                 | -                | COMBUSTIBLES  |   | -                |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 373                 | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | -                |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       |   | -                |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>-</b>         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              |   | -                |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            |   | -                |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                 | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |   | -                |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            |   | -                |
| OTROS  | 382                 | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS  |   | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 383                 | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |   | <b>35.786,29</b> |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 384                 | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            |   |                  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 | -                | SUELDOS, SALARIOS   |   | 19.301,71        |
| OTRAS  | 388                 | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |   | 6.807,41         |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | 3.678,85         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   | -                |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | -                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |   | -                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>3.678,85</b>  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>64.070,47</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       |   | -                |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               |   | -                |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                  | COMISIONES EN VENTAS  |   | -                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   | 457,87           |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | -                | COMBUSTIBLES  |   | -                |
| LOCALES  | 411                 | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                |   | 792,90           |
| DEL EXTERIOR   | 412                 | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   | -                |
| DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS  | 413                 | -                | GASTOS DE GESTIÓN   |   | -                |
| LOCALES  | 413                 | -                | GASTOS DE VIAJE   |   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 414                 | -                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |   | 2.430,93         |
| DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS POR COMPRA Y VENTA DE VALORES   | 415                 | -                | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  |   | -                |
| LOCALES  | 415                 | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       |   | 1.475,42         |
| DEL EXTERIOR   | 416                 | -                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   |   | -                |
| DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS POR COMPRA Y VENTA DE VALORES   | 417                 | -                | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 |   | -                |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 417                 | 128,59           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                              |   | -                |
| CON EL IESS  | 425                 | 267,29           | CUENTAS INCOBRABLES   |   | -                |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | 792,78           | BAJA DE INVENTARIOS   |   | -                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 428                 | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                |   | -                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 430                 | 31.851,18        | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>432</b>          | <b>42.290,11</b> | AL EXTERIOR   |   | -                |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |   | -                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                 |   | 1.692,73         |
| LOCALES  | 441                 | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                          |   | <b>32.958,97</b> |
| DEL EXTERIOR   | 442                 | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |   |                  |
| DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS  | 443                 | -                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   | -                |
| LOCALES  | 443                 | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |   | 274,51           |
| DEL EXTERIOR   | 444                 | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    |   | <b>274,51</b>    |
| PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  | 445                 | 6.728,90         | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789                                       | 69.019,77        |
| LOCALES  | 445                 | 6.728,90         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 3.402,39         |
| DEL EXTERIOR   | 446                 | -                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | -                |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 447                 | -                | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                      |   |                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 448                 | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 3.402,39         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 449                 | -                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | -                |
| OTRAS PROVISIONES  | 450                 | -                | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                      |   | 510,36           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 451                 | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                  |   | -                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>452</b>          | <b>-</b>         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |   | -                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>454</b>          | <b>49.019,01</b> | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | -                |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 453                 | -                | EN EL EXTERIOR  |   | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                     |   | -                |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 80,00            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                             | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 502                 | -                | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |   | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | -                | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                |   | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | 4.578,36         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    |   | -                |
| RESERVA DE CAPITAL   | 508                 | 5.867,85         | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   | -                |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | 1.122,86         | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 2.892,03         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | -                | <b>= PÉRDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | -                |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | -                | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | -                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 3.402,39         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 2.892,03         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | -                | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                      | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 723,01           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>          | <b>15.051,46</b> | (-) ANTICIPO PAGADO   |   | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>          | <b>64.070,47</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |   | 620,93           |
| 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) |                     |                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES             |   | -                |
|  |                     |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -                |
|  |                     |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                       | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 102,08           |
|  |                     |                  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                     |   |                  |
|  |                     |                  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | 51,04            |
|  |                     |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                              |   |                  |
|  |                     |                  | PAGO PREVIO   |   | -                |
|  |                     |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 102,08           |
|  |                     |                  | INTERÉS POR MORA  |   | 2,89             |
|  |                     |                  | MULTAS  |   | 6,12             |
|  |                     |                  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 111,09           |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         | 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. 821 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 822  |         |     |         |
|                               |         |     |         | AÑO 823                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | MES 824                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | DÍA 825                   |         |     |         |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

IMPUESTO DEL PACIFICUM  
30 - 001 - 300003 - 1

28/MAY/2002

Valor : \$ 111,09