

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 23734

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990350671001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCC. VIALIDAD Y RELLENO COVIRE C. EXPEDIENTE 23734-78

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------------------|-----------------|---|--|---------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | - | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | TOTAL INGRESOS | - | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 327 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | - |
| ACADERIAS EN TRANSITO | 328 | - | (-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 330 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | - | - |
| TERRENOS | 341 | 2.670,85 | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | 46 ABR. 2002 | | |
| VEHICULOS | 345 | - | GASTOS DE FABRICACION | - | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 2.670,85 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | - |
| BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | - |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | SUELDOS Y SALARIOS | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| ACTIVO FIJO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | 353 | 2.670,85 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | - |
| OTROS | 382 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 745 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 2.670,85 | 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 | - |
| CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 888,77 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| DEBENEFICIARIOS | 412 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 414 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| OBLIGACIONES | 415 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 416 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| CON EL IESS | 417 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| CON EMPLEADOS | 418 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 384,40 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 420 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 421 | 888,77 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| LOCALES | 441 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| LOCALES | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | INGRESOS Y GASTOS EXENTOS | 774 | - |
| LOCALES | 445 | - | LOCALES | 775 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | AL EXTERIOR | 776 | - |
| LOCALES | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| DEL EXTERIOR | 448 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | - |
| LOCALES | 449 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 384,40 |
| DEL EXTERIOR | 450 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 453 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | - |
| OTRAS PROVISIONES | 454 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 788 | 384,40 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 456 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 384,40 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 384,40 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | EN EL PAIS | - | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | EN EL EXTERIOR | - | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 888,77 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 484 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 240,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 2.069,08 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 384,40 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 142,61 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | - | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 384,40 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 1.782,07 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+508 | 2.670,85 | 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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ING. MAX AGUIRRE AUAD NOMBRE: CARLOS TRIANA NATH
 C.I. No. 1300612726 RUC No. 0911414712001

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|-----------------------------|-----|------------------|---------------------------|-----|------------|
| N/C No. | USD | REGISTRO LEY No. | N/C No. | USD | Resol. No. |
| 809 | USD | 822 | 809 | USD | 809 - 901 |
| (CAMPO 812 Y 821) | | | | | |

DECLARACION DE COMPENSACIONES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

3848 14:06:59 04/22/2002 86 1 kbusscu
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tim. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
 Sticker No.: 37-041-003827-5
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO