

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 1986 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: []

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 990361789001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCCIONES Y RAICES PESANTES C.LTDA. EN LIQUIDACION EXPEDIENTE: 23911-78

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	601	9.63	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.59	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	-	OTRAS RENTAS	607	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	-	-	TOTAL INGRESOS	608	9.63	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	7.75	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.34	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	231.74	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	32.48	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHICULOS	349	164.52	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	109.35	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	319.39	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	319.39	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0.88	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.64	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	6.09	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.43	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
OTROS	382	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	761	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-	-
OTRAS	386	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	338.16	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-	-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	770	-	-
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-	-
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE GESTION	773	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	774	-	-
LOCALES	413	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-	-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	1.76	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0.07	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	22.09	-
CON EL IESS	425	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	2.04	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	781	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.81	-	BAJA DE INVENTARIOS	782	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	7.88	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				RENTAS Y COMISIONES	784	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	LOCALES	784	-	-
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR	785	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	18.61	-
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	44.50	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	315.30	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	-	-
LOCALES	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791	-	-
CAS POR PAGAR	453	38.37	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	44.50	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	353.67	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	806	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	IMPUESTOS POR BIENES INMUEBLES	809	-	-
TOTAL DEL PASIVO	487	361.55	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.00	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL FS	813	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	-	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	7.28	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0.22	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	34.87	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	23.39	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	338.16	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **Ab. Galo Penaranda Avellan** NOMBRE: **Sr. Angel Astudillo**
 D.O.I. No.: **0000824268** RUC No.: **000259307001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: []
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 **0.48**
 INTERES POR MORA: []
 MULTAS: []
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 **0.48**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	917	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [] REGISTRO OFICIAL No. [] AÑO: [] MES: [] DIA: []

