

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0015984**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990178607001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA ORTEGA YEPEZ S.A. "COY"** 203 EXPEDIENTE **24058**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--|--|-------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.185,42 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- | | OTRAS RENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- | | TOTAL INGRESOS | |
| CRÉDITO 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 ALMACÉN | 333 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | 1.185,42 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 508,95 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | --- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | --- | | GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| VEHÍCULOS | 349 | --- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 200,81 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 308,14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, 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 | 365 | --- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 308,14 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| | OTROS | 383 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- | SUELDOS, SALARIOS | |
| | OTRAS | 389 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 0,11 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0,11 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1.493,67 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | --- | COMBUSTIBLES | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | --- | GASTOS DE GESTIÓN | |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 419 | --- | GASTOS DE VIAJE | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | CON EL IESS | 425 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | CON EMPLEADOS | 427 | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | --- | BAJA DE INVENTARIOS | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | --- | INTERES Y COMISIONES | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR | 447 | --- | | AL EXTERIOR |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| TOTAL PASIVO | 498 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 801 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 802 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 222,83 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 294,40 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 73,83 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 806 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- | EN EL PAÍS | | 807 |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- | EN EL EXTERIOR | | 808 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 102,61 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | --- | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | 810 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.493,67 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 811 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | 1.493,67 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 812 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 813 |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 814 |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 815 |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | 814 |
| | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | 815 |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | 816 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 817 |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 822 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 822 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 823 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | 901 |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 902 |
| | | | INTERÉS POR MORA | | 903 |
| | | | MULTAS | | 904 |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 909 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| N/C No. --- | 910 N/C No. --- | 912 N/C No. --- | 914 N/C No. --- | 916 Resol. No. --- | 918 Resol. No. --- |
| USD --- | 911 USD --- | 913 USD --- | 915 USD --- | 917 USD --- | 919 USD --- |
| (C.A. 2 Y 821) LEY No. | 921 | --- | 922 | --- | --- |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | AÑO 923 | | |
| | | | MES 924 | | |
| | | | DÍA 925 | | |

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

LA 08/23/05 08/23/2002 0 1 amor a) 0070 PAS. IMPUESTOS 001 IMP. A LA RENTA Y P 0001 156177-1 08/23/05 BANCO BOLIVARIANO

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2408

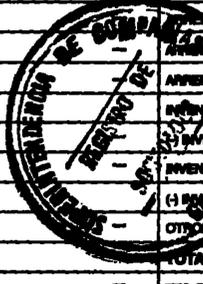
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790701 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCCION DEBEGA YEPEZ S.A. "COY" IMPORTE 2408

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account descriptions, debit/credit amounts, and sub-totals. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Pasivo Corriente, Pasivo Largo Plazo, Patrimonio Neto, and Conciliacion Tributaria.



Handwritten signature and date: 12.08.01

Detalle de Notas de Credito and Detalle de Compensaciones table with columns for NC No., USD, and AÑO.

