



IMPORTANTE: GÍRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27706

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991002685001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION NUQUES Y LIQUE INGENIEROS CONSULTORES C. LDA.

EXPEDIENTE 27706

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	12.613,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	491.024,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	266.059,83	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	28,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	111.854,43	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	1.224,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19.477,01	OTRAS RENTAS	707	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	16.414,51	TOTAL INGRESOS	708	492.277,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	33.188,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	459.608,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	47.608,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	18.774,20	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	30.402,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	35.980,81	MANTENIMIENTO	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	57.530,69
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	35.056,04
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	154.504,93
TOTAL ACTIVO FIJO	353	35.980,81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.261,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
SALIDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	163,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.098,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	751	57.530,69
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	35.056,04
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	154.504,93
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7.182,28
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	496.687,30	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	75,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMBUSTIBLES	760	7.865,72
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	761	12.202,79
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	30.617,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION	763	10.611,44
LOCALES	411	41.193,85	GASTOS DE VIAJE	764	8.846,71
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.235,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	4.626,10
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.363,29
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.926,39
PRESTAMOS DE SUMINISTROS, ACCIONES Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	35.353,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	126,16
CON EL IESS	416	2.397,51	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	417	369,67	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	187.819,75	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	267.134,44	LOCALES	774	4.083,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	1.477,53
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	82.859,26
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	439.210,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	26.636,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	439.210,79
CON EL IESS	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	53.066,27
CON EMPLEADOS	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
HONORARIOS POR PAGAR	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	53.066,27
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7.939,94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	26.636,45	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	484	293.770,89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	815	45.106,33
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	23.436,00	= PERDIDA	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	45.106,33
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	8.860,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	11.276,58
RESERVA DE CAPITAL	505	6.754,60	(-) ANTIPO PAGADO	820	11.880,90
OTROS RESERVAS	506	5.492,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.533,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	105.306,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	5.137,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	53.066,27	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	202.916,41	ANTIPO PROXIMO AÑO	825	1.104,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	496.687,30	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTRADOR			INTERES POR MORA		
NOMBRE: Claudio Lopez R.			MULTAS		
C.I. No. 0901022558			TOTAL PAGADO		
RUC No. 0903527117001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	816	N/C No.	826	N/C No.	832	Resol. No.
801	USD	817	USD	827	USD	833	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2001				AÑO 2001			
MES				DIA			

79 1157:13 04/22/2002 84 1 tripalda
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002683-0
USBO.001 BANCO BOLIVARIANO