

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-29-07-96
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991059952001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ELDI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LIDA.** EXPEDIENTE: **27856**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	311	1,188,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	701	27,480,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	224,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	7,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	966,12	OTRAS RENTAS	708	1,003,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	709	28,491,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2,378,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	327	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	82,003,26	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	17,473,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	332	5,980,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	333	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	24,965,47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	80,492,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	341	80,492,22	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
ACTIVO DIFERIDO	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	352	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	354	300,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	355	-	SUELDOS, SALARIOS	751	31,381,78
OTRAS	356	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,145,37
GASTOS ANTICIPADOS	357	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,208,00
OTROS ACTIVOS	358	21,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	321,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	360	83,192,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO	362	-	COMISIONES EN COMERCIO	758	1,822,23
410 PASIVO CORRIENTE	363	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,274,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10,073,79	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	28,22
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,944,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,682,36
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	151,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,964,29
CON EL IESS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7,043,67
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	10,225,62	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	774	114,25
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	445	28,000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	55,608,74
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	55,608,74
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	28,000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO	456	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	457	4,800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	458	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	4,800,00	(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	-
480 OTROS PASIVOS	460	-	EN EL PAIS	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS PASIVOS	462	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	463	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL DEL PASIVO	464	43,025,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	465	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
500 PATRIMONIO NETO	466	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= PERDIDA	814	27,116,95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	27,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	505	8,955,15	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
OTROS SUPERAVITS	506	54,801,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	966,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	3,099,90	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	508	27,116,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	40,167,04	ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	83,192,66	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA		
NOMBRE: ING. ELIO WONG LAMA			MULTAS		
C.I. No. 0002054635			TOTAL PAGADO		
NOMBRE: CPA OSCAR RAMIREZ B			902 + 903 + 904		
RUC No. 000251447001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	Resol. No.	NC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

414 13:36:00 03/15/2002 87 1 darasunb
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-043-002210-4
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO