

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	----------	-----	---------------------------------

28815

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991253629001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA AB. ALVARO NOROA P.C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 28815
-----	-------------------	-----	--	-----	------------------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311 15.855,80			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 202.560,2		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 880.772,93					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.385,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 15.687,20			TOTAL INGRESOS 808 202.560,2		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 26.710,23			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 291.156,48			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.231.567,64			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751 58.820,2		
GASTOS ANTICIPADOS 391 1.250,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4.788,5		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.250,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.232.817,64			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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 958,4		
LOCALES 411 144.542,35			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764 860,0		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.173,40			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1,43			CUENTAS INCOBRABLES 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			BAJA DE INVENTARIOS 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 146.717,18			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 127.712,8		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 196.815,2		
DEL EXTERIOR 447 1.058.176,87			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789 196.815,2		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.745,0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
PROVISIONES 459			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.745,0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.058.176,87			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS 483			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		
TOTAL DEL PASIVO 499 1.204.894,05			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
PASIVOS CONTINGENTES 498			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 16.077,87			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 5.745,0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
RESERVA DE CAPITAL 509 621,05			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS 511			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.589,48			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.745,0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 189,81			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.436,0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5.745,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.385,0		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 27.923,50			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.232.817,64			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 51,0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897		
NOMBRE: ROCIO TELLO S.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: SILVIA LEON H.			PAGO PREVIO 901		
No. 0905470969			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 51,0		
RUC No. 0914449772001			INTERÉS POR MORA 903 2,0		
MEDIO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 58,03			MULTAS 904		
ANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 58,03		
ANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			