

IMPORANTE: IMPRIME LUEGO INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1193017709000		AÑO 2001 - NO. FOLIO/ARQ. QUE SE REESTRICA 30292 EXPEDIENTE 30292	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA ALVAREZ CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 245.008,18	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 14.209,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES -	
CTAS Y DCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 21.517,75		DIVIDENDOS PENDIENTES -	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS Y DCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 161,03	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		TOTAL INGRESOS 259.378,80	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INCLUIDOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPLEGOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24.784,92		INVERSIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 25.723,12	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS 24.040,94	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 190.441,58		HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
Equipo de Comp. Oficina 798,00		DEPRECIACION DE MACHINARIA Y EQUIPO 3.293,97	
VEHICULOS 68.213,09		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.953,27	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MARIN, BOQU. Y OTROS. (PRIMA Y SEGURO) -	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 119.206,45		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 99.221,36	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA CANCELADA ACTIVO FIJO 140.246,22		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 140.246,22		SUELDO Y SALARIOS 9.881,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES 49.637,48	
TOTAL ACTIVO FIJO 140.246,22		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
350 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 680,00	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
SOCIETADES RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 217.430,27	
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.858,13	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 340 + 350 + 367 = 397		SUELDO, SALARIO 4.090,43	
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS A PERSONAS NATURALES 415,00	
400 PASIVO		HONORARIOS EXTRANJEROS -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES -	
LOCALES 14.687,36		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y SEGURO) 1.348,55	
LOCALES 3.783,75		SUMINISTROS Y MATERIALES 3.160,50	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION -	
LOCALES 42.106,89		GASTOS DE VALE 1.369,972	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.534,17	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 188,47		IMPATRIOS Y REASSEGURADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 3	
CON EL I.E.S. 671,55		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 118,04	
CON EMPLEADOS 1.930,25		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.577,11	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 66.221,59		CUENTAS INSCRIBIBLES -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS DE INVERSTIMENTOS -	
LOCALES 63.368,17		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION LOCAL 10.120,28	
LOCALES		GASTOS DE GESTION AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DE CLASIFICACION -	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 29.080,17	
HIPOTECAS POR PRECIO		780 GASTOS NO OPERACIONALES -	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JURIDACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 246.510,44	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699.799,00	
470 PASIVO DIFERIDO		12.868,36	
ANTICIPO CUENTAS		PERIODA DEL EJERCICIO 699.799,00	
OTROS PASIVOS INTEGRADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.868,36	
OTROS PASIVOS		PERIODA DEL EJERCICIO 1.930,25	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) EPA PARTICIPACION TRABAMORES -	
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 470 + 480		EN EL PAIS -	
PAGOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR -	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS NOURDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
CAPITAL SUSCRITO Y ACONDICIONADO 800,00		A INGRESOS PERIODOS DE OTROS SOC. -	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACONDICIONADO EN TESORERIA 20.075,34		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
APORTES DE SOCIOS ACONDICIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 67.919,17		AMORTIZACION DE PERIODOS TESORERIA AÑOS ANTERIORES -	
REINVERSIÓN IESAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES -	
UTILIZADO EN DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 01/02/00-01/04/01-01/05/01-01/06/01-01/07/01	
UTILIZADO EN EJERCICIO 12.868,36		= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 114.616	
PERIODA DEL EJERCICIO 1.930,25		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) = 81.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO 101.662,87		2.734,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499.885		35,68	
165.031,16		1.596,04	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 249)		102,51	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 * 818 * 400) --			
CALCULO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PRECIO PREVIO -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 801 102,81			
INTERES DE MORA -			
MULTAS -			
TOTAL PAGADO 898 + 801 + 804 102,81			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No. --	NC No. --	NC No. --	NC No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
DETALLE DE PREGRESO OFICIAL N.º ARQ. N.º M.º D.º			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASCI S. R. I. C. 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

