

0009715

IMPORTANTE: SPRING LEAF
INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

010 04110
No. 404
32094

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 119009910001 RAZON SOCIAL DE DENOMINACION: CONSTRUCTORA CALDERON TORRES CIA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	934.62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	14,269.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS RENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA))	95.35	OTRAS RENTAS	
(CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTAS))	142.70	TOTAL INGRESOS	14,269.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9,782.09
VEICULOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,172.67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	

320 ACTIVO FIJO		620 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CORRIENTES	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	3,350.00
EDIFICIOS E INMOBILIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE GESTION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASURLOS DE INC. MANU. EQUIP. Y OBR. (dentro y afuera)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMPRAS	
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DEPOSITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	9,782.09
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	3,350.00
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMISIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASURLOS (dentro y afuera)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL ESS		NOTAS Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD DIFERENCIAL	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	366.93
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INDEBIDAS	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,716.93
IMPORTE POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES Y VENTAS	
OBLIGACIONES BANCARIAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	300 - 760 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	596 - 750 = 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer cargo 737
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer cargo 738
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	115.60
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES		UTILIDAD OBTENIBLE	655.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer cargo 737	PERDIDA	60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70 - 72 - 74 - 76 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 - 92 - 94 - 96 - 98 - 100
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer cargo 738	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 15% = 122.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,172.67	(1) ANTIPO PAGADO	165.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,172.67	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	142.70
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(63 * 818) = 51.54
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	600 - 801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	21.07
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	900 - 903 - 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.A.R. LEY 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* CUBA CONTADOR

NOMBRE: CI José Calderón RUC: Marco Siquiera

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 101444303

IMPORTE POR PAGAR: 21.07

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASO S.A. R.U.C.: 175071517001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

