

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 12901425594001 RAZON SOCIAL DOMINACION TRABAJOS DE TECNOLOGIAS CIVILS EXPEDIENTE 35246		Nº 140 2001 INFORMANDO QUE SE RECINTA		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO	800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANJADAS CON TARIFA 12% y 14%			
Caja, Banca	2.753,14	714.254,71		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-		
(i) CTA Y DOCS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-		
(ii) DIVISION CUSTIAS INMORALES	-	-		
OTRA Y VOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	62.927,82	2.625,79		
OTRAS CUSTIAS POR COBRAR	-	224,65		
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.N)	-	2.640,00		
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.N) RENTA	181,63	714.151,75		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-		
INVENTARIO DE PRECIO TIRADA Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-		
OTRAS REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-		
OTROS CORRIENTES	526.301,56	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	692.194,20			
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-		
TIERRAS	51.462,24	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.541,06	-		
MÁQUINAS, MÓVILES, ENSERES Y EQUIPOS	20.712,52	-		
EQPO DE COMPUTACION	6.644,19	-		
VEHICULOS	726.564,75	-		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	-		
(i) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	210.642,02	126.112,72		
(ii) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	8.104,23		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	535.296,14	22.125,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-		
MARCAS, PATENTES, DIRECCIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-		
(i) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	535.296,14			
350 OTROS ACTIVOS	710 COSTO DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	-	-		
OTROS	-	-		
(i) PROVISIONES INCORRIGIBLES	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-		
OTRAS	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	-	-		
OTROS ACTIVOS	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.414,00			
TOTAL DEL ACTIVO	1.116.710,38			
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-		
400 PASIVO	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE	-	-		
LOCALES	-	-		
DEL EXTERIOR	-	-		
LOCALES	366.494,18	124.133,11		
DEL EXTERIOR	-	-		
LOCALES	93.104,11	2.615,02		
DEL EXTERIOR	-	-		
CON LA M. TRIBUTARIA	119,70	408,52		
CON BISS	11,23	-		
CON EMPLEADOS	-	-		
PROVISIONES A CREDITO PLAZO	-	-		
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	450.710,30			
440 PASIVO LARGO PLAZO	730 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	-	-		
DEL EXTERIOR	-	-		
LOCALES	322.461,14	102.543,18		
DEL EXTERIOR	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-		
CRUDACIONES EMITIDAS	-	-		
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRIMONIAL	-	-		
OTRAS PROVISIONES	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	322.461,14			
470 PASIVO DIFERIDO	740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-			
480 OTROS PASIVOS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS VENCIDOS	-	-		
OTROS	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	439.463 + 475 = 486			
PASIVOS CONVENIENTES	-	-		
500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCrito O ADMISICO	4.147,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
EL CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS A ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(i) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	1.153,33	(ii) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	306.123,00	(iii) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS DE CAPITAL	-	(iv) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(v) AMORTIZACION DE FERIADAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
(i) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(vi) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	52.645,13	(vii) OTRAS DEDUCCIONES		
(ii) PERIODOS DEL EJERCICIO	-	(viii) UTILIDAD GRAVABLE 818-819-820-821-822-823-824-825		
TOTAL PATRIMONIO NETO	364.747,24	44.170,42		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.568	REINVENTAR Y CAPITALIZAR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 60)		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
<i>[Signature]</i>		44.170,42		
<i>[Signature]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818-179a + 817 - 28N		
<i>[Signature]</i>		11.125,11		
<i>[Signature]</i>		(i) ANTICIPO PAGADO		
<i>[Signature]</i>		171,62		
<i>[Signature]</i>		(ii) RETENCIONES DE LA FUENTE		
<i>[Signature]</i>		171,62		
<i>[Signature]</i>		(iii) CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<i>[Signature]</i>		-		
<i>[Signature]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES 818-819-820-821 < 0		
<i>[Signature]</i>		-		
<i>[Signature]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0		
<i>[Signature]</i>		11.003,43		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROMOCIONAL (818-179a-820)	-	-410,48		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-		
PAGO PREVIO	-	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888-891	11.003,43	-		
INTERES POR MORA	-	-		
MULTAS	-	-		
TOTAL PAGADO 892+903+904	11.003,43	-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
IMP No.	N/C No.	IMP No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	USD	Resal. No.
IMPORTE Y APLI. LEY N°	REGISTRO OFICINA N.º	AÑO	DIA	FECHA DE RECEPCION
COPIA 8 SUBINTENDENCIA DE COMPANIAS TASIS SIA. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95				

[Signature]
INTENDENCIA DE COMPANIAS
PODO DE PUEBLO
REGISTRO DE PUEBLO
SUCURSAL
REGISTRO DE PUEBLO

00060064325
3 0 0003368 0 11.003.43 11.003.43 CONSEC.100060064325
104429 2002/04/177720 0539A