


No se entrega a S. I. Corp. (Solo el Balance final Reafirmado)

 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0033713	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 10 0084		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20.0033713
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 39461	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OBRASPLAN, C. S. DE OBRAS Y PLANIFICACIONES C.A. LTDA.		200 RUC 1001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 46.319,06 ✓	
CAJA, BANCOS 311	3.654,21 ✓	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	—	EXPORTACIONES 603 —	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES-MO RELACIONADOS 315	2.850,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	—		OTRAS RENTAS 607 1.030,00 ✓
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	—		TOTAL INGRESOS 608 47.349,06 ✓
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	6.508,40 ✓	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	30.117,21 x
ACTIVO CORRIENTE 339	13.012,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 5.944,00 x
TERRENOS 341	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	1.938,40 ✓		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	—		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 2.411,40 ✓
VEHÍCULOS 349	2.448,00 ✓	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	1.366,88 ✓	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	5.753,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 40.300,00 ✓	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 2.111,11 x
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —
TOTAL ACTIVO FIJO 369	5.753,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 —	
CLIENTES RELACIONADOS 381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 746 42.342,00 ✓	
OTROS 383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	—	SUELDOS, SALARIOS 751 560,00 ✓	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —	
OTRAS 389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —	
GASTOS ANTICIPADOS 391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —	
OTROS ACTIVOS 393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 —	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —	
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397	18.766,05	COMISIONES EN VENTAS 758 —	
ACTIVOS CONTINGENTES 399	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 —	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760 —	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 —	
LOCALES 411	6.033,16	GASTOS DE GESTIÓN 763 —	
DEL EXTERIOR 413	—	GASTOS DE VIAJE 764 —	
OTRAS 415	—		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES 417	—		
DEL EXTERIOR 419	—		
PRESTAMOS DE SUJETALES			
LOCALES 421	—		

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200033713

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

39467

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790101464001

202 RAZON SOCIAL URABIAN CIVIL VARRAS Y C.A.

203 EXPEDIENTE 3

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja/Bancos	301	3,654.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,850.16
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
VALORES EN TRANSITO	310	—
DESPESAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
VALORES DE BIENES	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,508.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13,012.77

ACTIVO FIJO		
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
VALORES DE BIENES, EQUIPOS Y EQUIPOS	322	1,938.40
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	2,448.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	325	4,366.88
OTROS ACTIVOS FIJOS	326	5,753.28

ACTIVO CORRIENTE		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	351	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	352	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	354	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	362	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	363	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	364	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	365	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	366	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	367	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	369	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	371	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	372	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	374	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	375	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	376	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	377	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	378	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	379	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	380	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	381	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	382	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	383	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	384	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	386	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	387	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	388	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	389	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	390	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	391	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	392	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	393	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	394	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	395	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	396	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	397	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	398	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	400	—

ACTIVO CORRIENTE		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	401	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	402	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	403	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	404	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	405	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	406	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	407	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	408	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	409	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	410	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	411	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	412	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	414	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	415	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	416	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	417	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	418	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	419	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	420	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	422	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	423	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	424	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	426	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	427	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	428	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	429	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	430	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	431	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	432	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	433	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	434	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	435	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	436	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	437	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	439	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	440	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	441	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	442	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	443	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	444	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	445	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	446	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	447	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	448	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	449	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	450	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	451	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	452	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	453	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	454	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	455	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	456	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	457	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	458	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	459	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	460	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	461	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	462	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	463	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	464	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	465	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	466	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	467	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	468	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	469	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	470	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	471	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	472	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	473	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	474	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	475	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	476	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	477	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	478	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	479	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	480	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	481	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	482	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	483	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	484	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	485	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	486	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	487	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	488	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	489	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	490	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	491	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	492	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	493	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	494	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	495	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	496	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	497	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	498	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	499	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500	—

ACTIVO CORRIENTE		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	501	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	502	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	503	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	504	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	505	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	506	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	507	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	508	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	509	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	510	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	511	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	512	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	514	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	515	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	516	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	517	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	518	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	519	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	520	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	521	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	522	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	523	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	524	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	525	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	526	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	527	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	530	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	531	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	533	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	534	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	535	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	536	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	537	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	540	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	541	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	542	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	543	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	544	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	545	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	546	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	547	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	548	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	549	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	550	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	452,891.10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	1,030.00
TOTAL INGRESOS	609	460,391.10

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	30,117.21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,994.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,180.89
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,715.40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	40,957.70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	560.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	685.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	495.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—

LOCALES	787	683.11
EXTERNOS	788	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	789	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	790	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791	—
INTERESES Y COMISIONES	792	—
AL EXTERIOR	793	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	794	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	593.93
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	796	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	3,017.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES	798	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	800	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	801	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	2,344.11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	2,344.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	351.62
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	2,344.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	—
(-) ANTICIPOS	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	452.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	452.25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	820	—
COMPENSACION DOLARES	821	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	45.25
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL	905	45.25

OTRAS FORMAS DE PAGO

No.	—
—	—

FORMA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 CORPORACION C.A., R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98.

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 004 - 050648 - 2

Valor : \$ 45.25** C.A.J.A: 0091 REF: 4340510

Fecha:

SECRETARIA - RECEPCION
 RECIBIDO

7 MAYO 2002
 Paola Vera Garcia

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FORMULARIO ÚNICO -

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 ID
102 A

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.059,25	VENTAS
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORT
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.250,26	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		O
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL I
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 C
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 C
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENT
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPF
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPOR
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVE
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENT
	ACTIVOS CORRIENTES	338	6.309,40	COMPF
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.022,71	IMPOR

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341		MANO DE OBRA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		DIRECTA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.938,40	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTO
VEHÍCULOS	349	2.448,00	DEPRE
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.366,88	DEPRE
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMIN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SERUIE
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.753,28	MANO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		INDIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.753,28	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMI
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRE
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRE
(-) ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVE
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) IN
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVE

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTR
CLIENTES RELACIONADOS	383		TOT
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUE
SOCIEDADES RELACIONADAS	389		BEN
OTRAS	391		HOI
GASTOS ANTICIPADOS	393		HOI
OTROS ACTIVOS	395		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.766,05	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARF

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.526,38	LOCALES
DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		LOCALES
DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		LOCALES
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	423		CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IEISS	425		

IN 6 RES OS

46.319.06 +

1.030.00 +

50.117.21 -

5.944.00 -

2.715.40 -

539.00 -

2.180.89 -

500.00 -

600.00 -

400.00 -

500.00 -

500.00 -

3.375.19 -

3.375.19 X

15. %

506.28 +

2.868.91 -X

2.868.91 X

25. %

717.23 +

2.151.68 -X

0.00 *

0.00 *

41.496.50 +

400.00 -

540.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0058800

CA

EXPEDIENTE

DS

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN