

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2001 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0590697698001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA BUENOS AIRES S.A. CONUESA 203 EXPEDIENTE 41686-84

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES NETAS	602	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	603	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---		604	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	---	---		605	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	---		606	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	---		607	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	---	TOTAL INGRESOS	608	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	64.000,00	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	64.000,00	---	SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	719	---	---
340 ACTIVO FIJO				SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA			
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	---	---
EDIFICIOS	342	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	352	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---	---
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4,80	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	242.339,41	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2,40	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	242.841,81	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	---
	OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	743	---	---
	OTRAS	386	---	OTROS COSTOS	744	---	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	---	---
OTROS ACTIVOS	388	399,72	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	746	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	399,72	---	SUELDOS, SALARIOS	747	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	390	307.241,53	339 + 369 + 379 + 397	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	748	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	---	---
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	---	---
	DEL EXTERIOR	412	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	751	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	242.450,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	752	---	---
	DEL EXTERIOR	414	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	---	---
	DEL EXTERIOR	416	---	COMISIONES EN VENTAS	755	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756	---	---
	CON EL IESS	418	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	757	---	---
	CON EMPLEADOS	419	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	758	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	759	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	760	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	---	GASTOS DE VIAJE	761	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	292.450,96	---	GASTOS DE VIAJE	762	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	---	---
	DEL EXTERIOR	442	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	---	---
	DEL EXTERIOR	444	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	766	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	---	---
	DEL EXTERIOR	446	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	768	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	---	INTERESES Y COMISIONES	770	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	---	LOCALES	771	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	---	AL EXTERIOR	772	---	---
OTRAS PROVISIONES	451	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	---	---
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TIPO CLIENTES	471	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	---
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699	799 > 0
OTROS PASIVOS	482	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	699	799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	484	292.450,96	439 + 468 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	---
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	399,88	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	Trasladar campo 804	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	Trasladar campo 605	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	14.390,69	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	EN EL PAÍS	---
RESERVA LEGAL	504	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	EN EL EXTERIOR	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---	---
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	811	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	---	---	= PÉRDIDA	812	802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---	---	UTILIDAD CAMPO 811	813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	14.790,57	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	814-816	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	307.241,53	499+598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: ERWIN HERRERA E				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: PEDRO REXES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
C.I. 1710276997				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
RUC N° 0901212910001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		911		913		915	
			REGISTRO OFICIAL N°	912			