

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990730822001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Constructora Yalusa S.A. EXPEDIENTE 42135-85

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---------------------|--|-----------------|
| 100 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 110 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.098.71 | |
| CAJA, BANCOS | 561.68 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 873.91 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9.643.10 | OTRAS RENTAS | 93.71 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 13.88 | TOTAL INGRESOS | 1.192.42 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 46.83 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 11.139.40 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 200 PASIVO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 210 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| DEBITOS A CORTO PLAZO | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| DEBITOS A LARGO PLAZO | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 10.135.77 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 220 PASIVO DIFERIDO | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEBITOS A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEBITOS A LARGO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 5.60 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 5.60 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| 230 OTROS PASIVOS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| DEBITOS A CORTO PLAZO | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| DEBITOS A LARGO PLAZO | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS PASIVOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL PASIVO | 10.135.77 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 300 PATRIMONIO NETO | | COMBUSTIBLES | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 274.47 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 174.68 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| RESERVAS SUPERAVANTS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 233.38 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 787 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.009.23 | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 11.145.00 | | SUELDOS, SALARIOS | |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | | COMISIONES EN VENTAS | |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| | | COMBUSTIBLES | |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | GASTOS DE GESTION | |
| | | GASTOS DE VIAJE | |
| | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | INTERES | |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | EN EL PAIS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mayra Jimenez V.* FIRMA CONTADOR: *Gladys Robalino P.*

NOMBRE: **Mayra Jimenez V.** NOMBRE: **Gladys Robalino P.**

C.I. No. **0910449545** RUC No. **004198504001**

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | RESOL. No. | |

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-07-2002

Valor: \$0.00** CAJA:0111 REF:4614410