I

[redacted] No. 20 00000041

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — EXPEDIENTE 4202605

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — No. 0910776916001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCCURA ARQ. S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		37,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		23.816,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIA PRIMA EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		4.522,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		28.175,89
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES		108.803,42
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		38.303,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
VEHÍCULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		106.734,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		120.532,70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		120.532,70
TOTAL ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
PLUSVALÍA MERCANTIL, CRÉDITO MERCANTIL, CAMBIAZO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
800 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTROS		
INVERSIONES ANTICIPADAS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO (600 + 700 + 800 + 900)		148.708,67
900 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
OTRAS CTAS. A CORTO PLAZO		
PROVISIÓN PARA CTAS. A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		21.493,11
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
INGRESO DIFERIDO CLIENTES		
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO (400 + 499 + 575 + 600)		21.493,11
700 CONTINGENTES		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		136.187,77
PRIMA DE CAPITAL		
SUPERÁVIT		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.043,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)		7.616,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		127.215,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500+600)		148.708,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: URQUIA LLADA

No. 07 0421845 — RUC No. 0906847006001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTROS INGRESOS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE DEPRECIACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, maquinaria, equipo, y bienes muebles)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	766	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	7.616,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
GASTOS INCOBRABLES	770	
BAJA DE INVENTARIOS	771	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
LOCALES	773	
AL EXTERIOR	774	
PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.616,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (743 + 770 + 780)	781	7.616,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (608 - 781 > 0)	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (608 - 781 < 0)	798	7.616,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	800	7.616,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE (799-800+801-802-803+804+805+806+807+808-809-810-811-812-813)	812	
= PÉRDIDA (799-800-801-802-803+804+805+806+807+808-809-810-811-812-813)	813	7.616,02
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) (813 * 15%)	815	
(-) ANTICIPO PAGADO	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 - 816 - 817 - 818 < 0)	819	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815 - 816 - 817 - 818 > 0)	820	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815 - 822)	821	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 821)	823	
INTERÉS POR MORA	824	
MULTAS	825	10,00
TOTAL PAGADO (823 + 824 + 825)	826	10,00

CHEQUE, DINERO BANCARIO, TARJETAS (otras formas de pago)			
COMPENSACIONES			
NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — No. — Valor No. — USD No. — USD — AÑO 1 y 2001 Liq. No. — NUMERO ORIGINAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — NC No. — Resol. No. — USD — USD — AÑO — Resol. No. — USD — USD — AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DA O.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 FEB 2002