

200000055

¡IMPORTANTE! LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

43.075

RUC 099079621100

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA ARCEIFE S.A.

EXPEDIENTE 43075

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6,54	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
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	6,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	37.213,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.213,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.703,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	432,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.450,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	687,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	37.907,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	3.242,34	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	-
LOCALES	1.525,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE MANEJO	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.767,67	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	3.039,66	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	500,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS OCASIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTO Y GASTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.539,66	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	<b>800 CONCILIACION PATRIMONIO</b>	-
ANTICIPA OBLIGACIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXCENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	8.307,33	(-) GASTOS REVERTIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	ADIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.680,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.963,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	-
RESERVA DE CAPITAL	23.495,85	= PERDIDA	-
OTROS SUPERAVITS	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	61,47	REVERTIR UTILIDAD GRAVABLE	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(0,5 * 194) + (0,17 * 204)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 709	(-) ANTICIPA PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.600,34	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.907,67	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	008 - 010 - 020 - 021 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	016 - 018 - 020 - 021 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPA PROXIMO AÑO (0,5 * 016) - 020	
NOMBRE: JUAN GUILLERMO JUVIN		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0908869910		PAGO PREVIO	
RUC No. 1705222473001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE LETRAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE MONEDAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 012 Y 021) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	SE

644 14345343 06/10/2002 0 1 Privades ON SOTO PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. To. 102 IMP TO. A LA RENTA Y P sticker No.: 37-004-066645-3 USD.00 BANCO BOLIVARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - TEL: 0000160430001 - Resolucion: 3328-23/07/96