

FORMULARIO 101 **RECIBO** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990899142001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Ecuatoriana de Bloques y Construcciones** EXPEDIENTE **44909**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		738.93	2,142.90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		738.93	2,142.90		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	188.01	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	12,348.11	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,519.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11,016.92	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		11,016.92	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	261.61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	26.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		235.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	600.00	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS		600.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	12,591.30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	414	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	272.15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		272.15	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	442	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES		
LOCALES	444	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	778 1,054.30		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	780 -		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	272.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	749 + 779 + 789		
500 PATRIMONIO NETO			799 1,054.30		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	799 1,088.60		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.76	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	505	1,390.94	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS SUPERAVITS	506	7,648.58	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,661.42	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	816.45	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		12,319.15	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	12,591.30	EN EL EXTERIOR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASADO		
			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		
			UTILIDAD CAMPOS 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			272.15		
			(-) 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		
			272.15		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			136.08		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			272.15		
			INTERES POR MORA		
			11.30		
			MULTAS		
			24.49		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			307.94		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Lorena Astudilo** NOMBRE: **Debora Martinez E.**
 C.I. No. **0908381262** RUC No. **0907944474001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **307.94**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							