0 0032041

IMPUTANTE: MIRIAM LIEN
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
NO. TOMO LIBRO FOLIO DE INSCRIPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
No. 1311384100001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACTIVA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	648911,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30,00
CTAS. X COBRAR POR GIRADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	123862,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	30080,00
CTAS. X COC. POR GIRADAS CLIENTES DEL ACIONISTAS	2001,83
CTAS. CUENTAS POR COBRAR	34242,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	65166,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE BIENES PARA VENTA Y MERCADERIA EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36585,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334495,11

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	107191,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55007,74
EQUIPO DE COMPUTACION	11815,15
VEHICULOS	126219,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3112,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	121932,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172853,11

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	172853,11

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	
(-) AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

390 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	568306,08
ACTIVOS CONTINGENTES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	44933,22
DEL EXTERIOR	1201,68
LOCALES	32512,34
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	9864,4
OTRAS PROVISIONES	32,48
OTRO PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10196,92

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 + 490	199231,58
PASIVOS CONTINGENTES	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	788790
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	169,2240
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	14,6288
REVALUACION DE CAPITAL	199,0365
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	322390,16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5140,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	369,014,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	568,306,08

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 CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:
C.I. No. 170205341-4 — RUC No. 1311384100001

FORMA DE PAGO: CHEQUE NORTE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
NOMBRE COMPAÑIA EMISORA
NUMERO DE CHEQUE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2,2,1,1,4,2
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,4,7,7
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS RECIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,7,1,1,3
OTRAS RENTAS	2,2,2,2,7
TOTAL INGRESOS	5,6,1,5,2

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE EXPORTACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
REPUESTOS Y TRANSMISIÓN DE INV. MADERA, BARR. Y TEAR. (plantas y maquinas)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMISIONES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	3,3,9,1,2
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,2,2,2
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,1,2,4,2
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1,8,0,0,2
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,2,2,2
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,3,9,1,8
COMBUSTIBLES	1,6,3,2
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	2,5,2,0
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,2,2,2
GASTOS DE GESTION	2,8,0,0
GASTOS DE VIAJE	1,2,0,0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,2,0,0
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,3,3,2
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,3,8,1,2
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE EXISTENCIAS	2,6,4
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,1,5,5,2
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,1,4,1,6

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO ORDINARIOS	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	2,1,4,1,8
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	5,1,4,0
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = (-)	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5,1,4,0
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	7,6,7,1
(-) 100% DIV. EXENTOS (PORCENTAJE EXENTOS)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	1,4,1
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DISMINUCIÓN PERDIDA DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	1,2,2,2
= PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1,2,2,2

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 25% o 0627 * 25%

(-) ANTICIPO PAGADO	3,8,4
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,5,2,1
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,7,3
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

IESS PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. USO — NO. USO — NO. USO — NO. USO — NO. USO — NO. USO

SOBRANTE NO DEVUELTO — LAB. — NOM. — IRA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIGEDOC S.A. R.U.C. 1792716147001 - RESOLUCION 3926-29-07-96

DIRECCIÓN NACIONAL DE DOCUMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA
01 MAYO 2002
Pablo Vivar

BANCO DEL AUSTRO S.A.
PUNTO PAGO
CAJERO 24 HORAS

0 0032041 140 PS UP RP-NE 32041 $1 $1.00 $1.00 USD
NE/09/10 09:37:36 PM C DOMSE.1006302243 NE/ 1006302243