

0008708

IMPORTANTE: VERIFICAR LEY
INSTRUCCIONES AL PREVENIR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179131295300

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS LTDA.

EXPERIENTE 49612

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	2,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DEDUC. POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y DEDUC. POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. 12.5%)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,000.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MUEBLES, UTENSILIOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y REASURADOS (S. 12.5% ANUAL, EQUIP. Y EQUIP. (S. 12.5% Y 15% ANUAL))	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CL. DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 360 + 370 + 380 = 2,000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y RESERVAS	
LOCALES		COMISIONES	
DEL EXTERIOR		SEGuros Y REASURADOS (S. 12.5% ANUAL, EQUIP. Y EQUIP. (S. 12.5% Y 15% ANUAL))	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA C.A. TRIBUTARIA		NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL EXTERIOR		IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS RECIBIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES SUCESORIAS	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480 = 2,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 = 2,290.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 790 = 100.00
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	300 - 790 = -490.00
INGRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 790 = 100.00
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	300 - 790 = -490.00
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480 = 2,000.00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCITO O APORTADO		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCITO O APORTADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
AP. 1 DE SOCIEDAD O ACCIONARIOS A FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADISTICA		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
OTROS RESERVAS		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
ESTADO DEL EJERCICIO		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	490 - 500 = -10.00	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,000.00	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 18, LEY 80)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma: Humberto Valencio		ANTICIPO PRECISO AÑO	
Firma: Sigfrido Narváez		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I.N. 160329		PAGO PRECISO	
C.I.N. 160363942001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

10 ABR. 2002
Mercy Cruz

BARCO DEL PICHINCHA C. A.

PUNTO
PAGO
CAJERO 39
CANDORLETTIP 36 KLETSSE 2 PS TP BP-VR 8708 0 60.00 80.00 USD
2002/03/21 08:21:39 AM C - CONREC.100360793447

NO. 100360793447