

0019737

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE DE BESTRIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº RUC 1791330617001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION COMPANIA INMOBILIARIA Y DE CONSTRUCCION

EXEDIENTE 49942

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% + 16%	
Investigaciones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Ctas. y Soc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuantificables		Dividendos Percibidos	
Otros y Soc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otros Cuantificables por Cobrar		Incrementos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (T.M.)		Otros Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (R. Remo)		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. Terminados y Mercader. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Insumos, Herramientas y Accesorios		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario Inicial de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	
Terminados	8,253,63	(1) Inventario Final de Materia Prima	
Edif. e Instalaciones		Sueldos y Salarios	
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Equipos de Computación		Honorarios a Personas Naturales	
Remesas		Honor. a Entalajeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Honor. a Entalajeros por Servicios Ocasionales	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Gastos de Fabricacion	
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,253,63	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y Materiales	
Marcas, Patentes, Derecho de Llave y Otros Similares		Seguros y Reaseguros de Inv. Maquin. Equip. y Veh. (Soc. y Indiv.)	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Mantenimiento y Reparaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Arta, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	8,253,63	Sueldos y Salarios	
370 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos de Organizacion y Constitucion		Honorarios a Personas Naturales	
Impagos de Investigacion, Exploracion y Otros		Honor. a Entalajeros por Servicios Ocasionales	
Reserva de Diferencial Cambiario		Honor. a Entalajeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Diferidos		Comisiones	
(1) Provisiones Incobrables	2,200,88	Arrendamiento Mercantil	
Socios Relacionados		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Socios Relacionados		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Otros		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Gastos Anticipados		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros Activos		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	10,454,51	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		Sueldos, Salarios	
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honor. a Entalajeros por Servicios Ocasionales	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Con la Aca. Tributaria		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Con el Bess		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Con Empleados		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Provisiones a Corto Plazo		Otros Costos de Ventas	
Otros Pasivos a Corto Plazo		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Sueldos, Salarios	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honor. a Entalajeros por Servicios Ocasionales	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Locales		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Del Exterior		Inventario Inicial de Productos Terminados	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450	Otros Costos de Ventas	
ACTIVO PATRIMONIO NETO	2,000,80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital Suscrito o Aportado		Perdida en Venta de Activos	
Capital Suscrito no Aportado		Otros Gastos no Operacionales	
Reserva de Bienes o Adquisicion para Futura Capitalizacion	2,260,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva Regal, Facilitativa, Estatutaria	5,46	TOTAL COSTOS Y GASTOS	750 + 770 + 780
Reserva de Capital	6,139,12	Utilidad del Ejercicio	600 - 700 + 0
Otros Superavit	49,13	Perdida del Ejercicio	600 - 700 + 0
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) Provision Acumulada de Retenciones Anteriores		Utilidad del Ejercicio	Transferir campo 750
Utilidad del Ejercicio	Transferir campo 750	Perdida del Ejercicio	Transferir campo 780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 420	(1) Util. Anticipacion Tributaciones	
10,454,51		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
10,454,51		(3) 100% Otros Rentas Exentas	
		En el Pais	
		En el Exterior	
		(1) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
		Atendidos Percibidos de Otros EOC	
		u) Otras Rentas Exentas	
		(1) Inventario de Retenciones Tributarias Anteriores	
		(2) Retenciones por Utr. Especificas	
		(3) Otras Utr. Especificas	
		= UTILIDAD GRAVABLE (81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100)	
		+ PERDIDA (81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100)	
		= REVERTIR Y CAPITALIZAR (81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (118 + 119 + 120 + 121)	
		(1) Anticipo Pagado	
		(2) Retenciones en la Fuente	
		(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Utr. Especificas	
		Saldo Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRONTO AÑO (124 + 125) - 822	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800 + 802 + 804

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

Carlos Ribadeneira Representante Legal
Paul Puente Representante Legal

NOMBRE: CARLOS RIBADENEIRA NOMBRE: PAUL PUENTE
 C.I. No. 1702772110 RUC No. 1713196424001

COMITE CHUQUE BANCO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETAJE DE NOTAS DEL CREDITO

Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD

DETAJE DE COMPENSACIONES

Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y REGISTRO OFICIAL Nº. 170071617001 - RESOLUCION 3220-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y REGISTRO OFICIAL

19 MAR 2002

Pablo Villar

CAJERO Nº 40

SP 36 VEHICULO 72 PS IP RP-UR 19737 O 80.00 80.00 USD

2002/03/19 11:20:08 AM C CONSEJ. 100368767525

NO. 100368767525