NO. 0 0018033

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791340760001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Constructora del Ecuador Construdelec C.L. | EXPEDIENTE 54006/97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
IMPORTACIONES EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.801,08
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	330,01
EQUIPO DE COMPUTACION	334	900,00
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	214,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.016,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	206,37
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	20,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	185,73
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-
OTRAS	353	-
GASTOS ANTICIPADOS	354	-
OTROS ACTIVOS	355	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	357	3.002,72
ACTIVOS CONTINGENTES	358	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	900,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	900,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
LOCALES	427	-
DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 438 + 470 + 439	441	900,77
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	-
RESERVA DE CAPITAL	447	-
OTROS SUPERAVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	102,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	2.102,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 442+453	454	3.002,72

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: Felix Baquerizo | NOMBRE: Clara Baquerizo

C.I. No. 1704909976-7 | RUC No. 0900477107001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	455	3.10
MEDIANTE COMPENSACIONES	456	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	457	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.105,23
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0,94
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	3.106,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
SEGUROS Y REASEGUROS (de riesgos y personas)	722	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	724	-
SUELDOS Y SALARIOS	725	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-
COMBUSTIBLES	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	738	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	739	365,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	907,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	512,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-
COMISIONES EN VENTAS	746	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	747	139,40
COMBUSTIBLES	748	-
SEGUROS Y REASEGUROS (de riesgos y personas)	749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	750	125,44
GASTOS DE GESTION	751	104,44
GASTOS DE VIAJE	752	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	41,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	212,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756	214,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	20,64
CUENTAS INCOBRABLES	759	-
BAJA DE INVENTARIOS	760	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.106,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 708 + 779 + 769	770	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 780 > 0	771	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 780 < 0	772	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	773	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	774	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	775	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	776	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
EN EL PAIS	778	-
EN EL EXTERIOR	779	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	780	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	781	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	783	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	784	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	785	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607-608-609-610-611-612-613-614	786	-
= PERDIDA 601+602+603+604+605+606+607-608-609-610-611-612-613-614	787	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	788	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	789	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	790	-
(-) ANTICIPO PAGADO	791	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	792	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	793	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	794	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	795	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	796	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	797	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 795 - 797	798	-
INTERES POR MORA	799	-
MULTAS	800	3.10
TOTAL PAGADO 798 + 799 + 800	801	3.10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	-	NIC No.	-	NIC No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

IDENTIFICACION DE COMPENSACIONES — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IVAN S.A. RUC: 1790761470001 - RESOLUCION 3326-25-07-96

002 32-001-014597-3 $3.10 2002

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ KAREN SALTOS RECIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS UNIDAD RECAUDADORA 30 ABR 2002 Carmen Daza

Banco Internacional S.A. 30 ABR 2002 IMPUESTOS MATRIZ