

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55.090**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0950004400001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA PALU S.A. EXPEDIENTE 55090-87

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.156,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	3.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS OPERACIONALES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS	608	3.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ACTIVOS CORRIENTES	325	1.156,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.156,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	41.502,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12.135,18	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	29.367,18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	29.367,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	360		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	361		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	362		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS ACTIVOS	363		SUELDOS, SALARIOS	744	
TOTAL OTROS ACTIVOS	364	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
TOTAL DEL ACTIVO	365	30.523,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
ACTIVOS CONTINGENTES	366		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	
DEBITOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	411	4.332,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
DEBITOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	412		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	414		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	415		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	30,27	OTROS COSTOS DE VENTAS	755	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EL IESS	417		TOTAL COSTO DE VENTAS	756	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	418		SUELDOS, SALARIOS	757	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	30,27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	441		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	
DEBITOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	442		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		COMISIONES EN VENTAS	764	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	444		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	445		COMBUSTIBLES	766	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EL IESS	446		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	767	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	447		SUMINISTROS Y MATERIALES	768	
HIPOTECAS POR PAGAR	448		GASTOS DE GESTIÓN	769	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		GASTOS DE VIAJE	770	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	
OTRAS PROVISIONES	451		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	310,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	0,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	400,01
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	775	2.075,11
ANTICIPO CLIENTES	471		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		CUENTAS INCOBRABLES	777	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0,00	BAJA DE INVENTARIOS	778	
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		INTERESES Y COMISIONES	780	
OTROS PASIVOS	482		LOCALES	781	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0,00	AL EXTERIOR	782	
TOTAL DEL PASIVO	484	4.363,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	783	
PASIVOS CONTINGENTES	485		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	785	2.057,52
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	60,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	786	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	787	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	795,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	30,93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0,00
RESERVA DE CAPITAL	505	24.449,51	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	749 + 779 + 789 = 2.057,52
OTROS SUPERÁVITS	506		UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	699 - 799 > 0 = 142,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	699 - 799 < 0 = 0
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	754,33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	142,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797 = 142,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798 = 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	26.199,58	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	21,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	26.199,58	(-) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO BLATAMANTE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
FIRMA CONTADOR: JOSE MOYA M.			EN EL PAÍS	807	
NOMBRE: MARCO BLATAMANTE			EN EL EXTERIOR	808	
C.I. No. 10.100.015			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
RUC No. 0910041504001			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ESTAMPADO OTRAS FORMAS DE PAGO			A DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
MEDIANTE COMPENSACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	121,11
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	
			UTILIDAD CAMPO 814	818	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	121,11
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	30,28
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	30,28
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	15,14
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERÉS POR MORA	903	30,28
			MULTAS	904	0,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,81

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

152 1107143 08/07/2002 0 1 amora
 ON 3070 PAC. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-143552-1
 us\$32,95 BANCO BOLIVARIANO