

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **56051**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **0900044157** RUC: **0905291761001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.** EXPEDIENTE: **56051**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 325.668,90		
CAJA, BANCOS	90,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	27,16	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	125.533,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.312,82	TOTAL INGRESOS	325.668,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.463,34	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	302.473,15	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137.426,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	959,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	58,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	58,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	510,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	510,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	302.473,15	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	9.241,04	
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629,44	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	138.896,88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	COMISIONES EN VENTAS	-	
DELC EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	COMBUSTIBLES	-	
DELC EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DELC EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.880,05	GASTOS DE VIAJE	-	
CON EL IESS	12.379,97	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
CON EMPLEADOS	3.486,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	106.480,69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	126.227,34	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
DELC EXTERIOR	-	BAJADA DE INVENTARIOS	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DELC EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	LOCALES	-	
DELC EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.741,32	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.612,30	
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	316.085,45	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.583,45	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.437,52	
TOTAL DEL PASIVO	126.227,34	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	EN EL PAIS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL EXTERIOR	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.186,58	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
RESERVA DE CAPITAL	1.699,51	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
OTROS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.583,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	3.145,93	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.669,54	= PERDIDA	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.896,88	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
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)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8.145,93	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.036,42	
NOMBRE: ING. PABLO ORTIZ NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
C.I. No. 0900044157 RUC No. 0905291761001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.901,27	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	864,79	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	86,26	
		INTERES POR MORA	-	
		MULTAS	86,26	
		TOTAL PAGADO	86,26	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.	916	Resol. No.	917
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	