

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2001	
RUC 119007118001		Razón Social o Denominación CONSTRUCCIONES AGREGADOS JARVIS		EXPERIENCIA 6435	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
Caja, Bancos			Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 1%		
Inversiones Financieras Temporales			Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados			Exportaciones		
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados			Ingresos Percebidos		
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados			Otros Ingresos Existentes		
Otras Cuentas por Cobrar			Incrementos Financieros		
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)			Otras Rentas		
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.T.)			TOTAL INGRESOS		
Inventario de Materia Prima			700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de Productos en Proceso			710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de Productos Terminados			Inventario Pcial. Bienes no Producidos por la Sociedad		
Inventario de Prods. Terminados en Almacén			Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Inventarios en Tránsito			Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Inventarios de Bienes de Inversión y Accesorios			(2) Inventario Pcial. de Bienes no Producidos por la Sociedad		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario Pcial. de Materia Prima		
1.200,00			Inventarios de Materia Prima		
320 ACTIVO FIJO			(2) Inventario Pcial. de Materia Prima		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			Sueldos y Salarios		
Terrenos			Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
Edificios e Instalaciones			Honorarios a Personas Naturales		
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos			Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		
Equipo de Computación			Gastos de Fabricación		
Vehículos			Depreciación de Maquinaria y Equipo		
Otros Activos Fijos Tangibles			Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo		
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo			Sueldos y Salarios		
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo			Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			Honorarios a Personas Naturales		
5.004,76			Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Aguas, Energía, Luz y Telecomunicaciones		
Marcas, Patentes, Derechos de Brev. y Otros Similares			Sueldos y Salarios		
(1) Amortización Acumulada			Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Honorarios a Personas Naturales		
0			Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
Gastos de Organización y Constitución			Arrendamiento Mercantil		
Gastos de Investigación Exploración y Otros			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades		
Otros Activos Diferidos			Inventario Pcial. de Productos en Proceso		
(1) Amortización Acumulada			(3) Inventario Pcial. de Productos en Proceso		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			Inventario Pcial. de Productos Terminados		
0			Otros Costos de Ventas		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por Cobrar Relacionadas			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros			Sueldos y Salarios		
(1) Provisiones Recorridas			Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
Relaciones con Sociedades Relacionadas			Honorarios a Personas Naturales		
Otras			Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		
Gastos Anticipados			Arrendamiento Mercantil		
Otros Activos			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		
TOTAL OTROS ACTIVOS			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades		
TOTAL ACTIVO			Comisiones en Ventas		
6.204,76			Promociones y Publicidad		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			Seguros y Reaseguros (primas y siniestros)		
Cuentas por Pagar			Suministros y Materiales		
Otros Pasivos Corrientes			Gastos de Destrucción		
LOCALS			Gastos de Vialidad		
DEL EXTERIOR			Aguas, Energía, Luz y Telecomunicaciones		
LOCALS			Notarios y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles		
DEL EXTERIOR			Impuestos, Contribuciones y Otros		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			Depreciación de Activos Fijos		
CON EL EXTERIOR			Depreciación Acelerada de Activos Fijos		
CON EMPLEADOS			Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)		
Provisiones a Corto Plazo			Cuentas Recorridas		
Otros Pasivos a Corto Plazo			Baja de Inventarios		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortizaciones por Diferencias de Cambio		
896,76			LOCALS		
420 PASIVO A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
Cuentas por Pagar			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Otros Pasivos a Largo Plazo			Otros Gastos de Administración y Ventas		
LOCALS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALS			Pérdida en Venta de Activos		
DEL EXTERIOR			Otros Gastos no Operacionales		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CON EMPLEADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
Provisiones a Corto Plazo			Pérdida del Ejercicio		
Otros Pasivos a Corto Plazo			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
0			Pérdida del Ejercicio		
470 PASIVO DIFERIDO			(1) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
Anticipos Clientes			(2) 10% DIFERENCIAS OPERACIONALES		
Otros Pasivos Diferidos			(3) 10% OTROS GASTOS TRIBUTARIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
0			EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			GASTOS INCORPORADOS PARA OPERACIONES EXTERNAS		
Ingresos Anticipados			AJUSTANDO PERÍODOS DE OTROS SOC.		
Otros Pasivos			A OTRAS RENTAS EXISTENTES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
0			(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE		
Capital suscrito o asignado			= PERDIDA		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			BALANCE DE UTILIDAD GRAVABLE		
Aportes de socios o acciones para futura capitalización			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Reservas legales, facultativas y estatutarias			BALANCE UTILIDAD GRAVABLE		
Reserva de Capital			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
Otros Superávit			(18% * 18% + 10% * 10% + 10% * 10%)		
Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores			ANTICIPO PAGADO		
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(3) DEDUCCIONES EN LA RENTA		
Utilidad del Ejercicio			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) Pérdida del Ejercicio			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
5.308,00			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			ANTICIPO PROYECTADO		
6.204,76			(0,5 * 518 = 259)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 50)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Firma del Representante Legal: <i>Alberto Jarvis</i>			PAGO PREVIO		
Firma del Contable: <i>Victor Barros Donkin</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Firma del Auditor: <i>119007118001</i>			INTERES POR MOROSIDAD		
Firma del Abogado: <i>119007118001</i>			SALDO A PAGAR		
Firma del Asesor: <i>119007118001</i>			TOTAL PAGADO		
Firma del Asesor: <i>119007118001</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Firma del Asesor: <i>119007118001</i>			PAGO PREVIO		
Firma del Asesor: <i>119007118001</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Firma del Asesor: <i>119007118001</i>			INTERES POR MOROSIDAD		
Firma del Asesor: <i>119007118001</i>			SALDO A PAGAR		
Firma del Asesor: <i>119007118001</i>			TOTAL PAGADO		