

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991311041001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCEDUR S.A.**

EXPEDIENTE **71677**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS GRAVADOS		
CAJA, BANCOS	911	818,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915		EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925		OTRAS RENTAS		120,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927		TOTAL INGRESOS		120,000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	940	818,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	941		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945		MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	949		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953		GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	956		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	957		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	959		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	960		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	961		SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	962		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	963		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	964		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	965		COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	967		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	968		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	969		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	971		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	972		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	973		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS	974		OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	975		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	976		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	977		SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	978	818,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	979		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	980		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	981		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	982		COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	983		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	984		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	985		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	986		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	987		GASTOS DE GESTIÓN		
CON EL IESS	988		GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	989		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	990		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	991		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	992		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	993		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	994		CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	995		BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	996		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	997		INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	998		LOCALES		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	999		AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	1000		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	1001		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1002		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		109,000
OTRAS PROVISIONES	1003		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1004		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1005		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		109,000
ANTICIPO CUENTAS	1006		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	167,000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1007		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1008		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	1009		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		11,000
OTROS PASIVOS	1010		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	1011		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,65
TOTAL DEL PASIVO	1012		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	1013		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO	1014	200,000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1015		EN EL PAÍS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1016		EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1017	600,000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1018		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	1019		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERÁVITS	1020		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1021		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1022		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1023	11,000	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1024		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		9,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	1025	818,59	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1026	818,59	UTILIDAD CAMPO 814		9,35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		2,34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: Heriberto Espinoza	NOMBRE: Armando Wong		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
C.I. No. 0905667630	RUC No. 0902219839001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2,34
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		4,17
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2,34
			INTERÉS POR MORA		0,14
			MULTAS		0,28
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

"PARA DIGITALIZAR"

76 414013 N° 027788...
 3070 P...
 T. Imp. to...
 B. U. No. 1...
 1992. 76 BALANCE BOLIVARIANO