

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099131858001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORRE BNSA	EXPEDIENTE	71700
-----	-----	--------------	-----	-----------------------------	--	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
ENFISIS ENFLUJOS	CAJA, BANCOS	311	456,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO-RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-		
	340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES, ETC.	345	43,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	353	28,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15,66	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	15,66	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15,66	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
	OTROS	383	-	COMBUSTIBLES	734	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
	CON EL IEISS	425	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMBUSTIBLES	760	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	4,39		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		AL EXTERIOR	775	-		
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4,39			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	4,39			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	4,39			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	4,39		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	212,36	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	50,30	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	4,54	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	150,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	741,72	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	471,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588	471,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
<p><i>Jose Luis Torres</i> REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>William Rodriguez</i> FIRMA CONTADOR</p>				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	4,39	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: LUIS TORRES				PAGO PREVIO				
C.I. No. 0912576188				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
RUC No. 1705068458001				INTERÉS POR MORA				
10,00				MULTAS				
10,00				TOTAL PAGADO				
10,00				10,00				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-						
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.												REGISTRO OFICIAL No.											
921												922											
AÑO 2001												MES 03											
DÍA 03												AÑO 2001											

1495531455 10106400
 PAGAR DE IMPUESTO A LA RENTA
 ESTACION DE IMPUESTOS
 10/03/2001